

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/28.372-5
Entidade Beneficiária: Creche Sagrada Família (OPAI) - Educação
CNPJ: 71.871.065/0002-31
Endereço: Rua Major João Lício, 401 - Vila Amélia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 8251-1
Nº da Conta: 24300-0
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 89.100,00	19/07/2024	30/06/2024	19/07/2024

Despesas

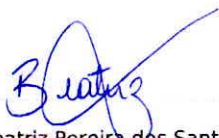
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2024	Recibo		IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	01/07/2024	70101	Outras Despesas - Diversos	715,87
2	30/06/2024	GRF	0124062715233724-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70102	Recursos Humanos (5)	4.102,88
3	02/07/2024	NFS	527	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	03/07/2024	70301	Outros Materiais de Consumo	385,76
4	02/07/2024	NFS	000.016.897	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	03/07/2024	70302	Outros Materiais de Consumo	230,00
5	01/07/2024	NFS-E	446/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	03/07/2024	70303	Serviços de Terceiros	220,00
6	30/06/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	03/07/2024	70304	Utilidades Públicas (7)	148,88
7	31/07/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	03/07/2024	70305	Utilidades Públicas (7)	812,67

8	05/07/2024	NFS	533	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	10/07/2024	71001	Outros Materiais de Consumo	202,37
9	11/07/2024	NFS-E	23930/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	12/07/2024	71201	Serviços de Terceiros	1.308,00
10	12/07/2024	NFS	349	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/07/2024	71202	Recursos Humanos (5)	2.918,00
11	30/06/2024	DARF	07.16.24192.4616474-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	19/07/2024	71901	Recursos Humanos (5)	18.254,19
12	31/07/2024	NFS	147457646	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	29/07/2024	72901	Utilidades Públicas (7)	571,37
13	26/07/2024	Recibo	1000938435	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	29/07/2024	72902	Recursos Humanos (5)	1.840,80
14	31/07/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	276,28
15	31/07/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	3.827,14
16	31/07/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.940,12
17	31/07/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.115,63
18	31/07/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.824,40
19	31/07/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.433,15
20	31/07/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.940,12
21	31/07/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.824,40
22	31/07/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.115,63
23	31/07/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.041,66
24	31/07/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.940,12
25	31/07/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.566,67
26	31/07/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	245,66
27	31/07/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	199,72

28	31/07/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	230,35
29	31/07/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.115,63
30	31/07/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	235,48
31	31/07/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.077,06
32	31/07/2024	Holerite		SUELI	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	2.356,26
33	31/07/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	63154	Recursos Humanos (5)	1.940,12
						Despesa Realizada				63.956,39
						Número de Documentos Relacionados				33

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF