

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

**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\$ 86.670,00 | 09/08/2024  | 31/08/2024  | 09/08/2024  |

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    | 01/08/2024  | NFS-E  | 500/U              | J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                       | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | Boleto              | 01/08/2024         | 80101               | Serviços de Terceiros       | 220,00   |
| 2    | 31/07/2024  | Fatura | 007/010764593      | CLARO / NET                                         | (ADIT01) INTERNET                        | Boleto              | 01/08/2024         | 80102               | Utilidades Públicas (7)     | 158,68   |
| 3    | 31/08/2024  | Recibo | 214709/24          | IPTU                                                | (ADIT01) IPTU                            | Boleto              | 01/08/2024         | 80103               | Outras Despesas - Diversos  | 715,87   |
| 4    | 31/08/2024  | Fatura | 31509-34           | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | (ADIT01) AGUA                            | Boleto              | 02/08/2024         | 80201               | Utilidades Públicas (7)     | 277,52   |
| 5    | 31/07/2024  | GRF    | 0124072619947671-0 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO        | (ADIT01) FGTS                            | Boleto              | 02/08/2024         | 80202               | Recursos Humanos (5)        | 4.490,44 |
| 6    | 02/08/2024  | NFS    | 584                | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                           | (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | Boleto              | 05/08/2024         | 80501               | Outros Materiais de Consumo | 548,75   |
| 7    | 05/08/2024  | Recibo | 1000946182         | PMS/FMT - URBES                                     | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                 | Boleto              | 06/08/2024         | 80601               | Recursos Humanos (5)        | 35,40    |

|    |            |          |                       |                                                                 |                                               |                          |            |       |                             |           |
|----|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 8  | 01/08/2024 | NFS-E    | 00029195              | SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                                | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Boleto                   | 07/08/2024 | 80701 | Serviços de Terceiros       | 435,00    |
| 9  | 06/08/2024 | NFS      | 591                   | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                                       | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO | Boleto                   | 07/08/2024 | 80702 | Outros Materiais de Consumo | 167,35    |
| 10 | 31/07/2024 | DARF     | 07.16.24222.8355765-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA          | Boleto                   | 12/08/2024 | 81201 | Recursos Humanos (5)        | 19.921,10 |
| 11 | 12/08/2024 | NFS-E    | 24148/U               | BRUNHARA                                                        | (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE            | Boleto                   | 13/08/2024 | 81301 | Serviços de Terceiros       | 1.308,00  |
| 12 | 14/08/2024 | NFS      | 590.641               | COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA                                     | MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS               | Boleto                   | 19/08/2024 | 81901 | Outros Materiais de Consumo | 530,48    |
| 13 | 19/08/2024 | NFS-E    | 133                   | LEANDRO SORDI DE LIMA                                           | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | Boleto                   | 20/08/2024 | 82001 | Serviços de Terceiros       | 330,00    |
| 14 | 05/08/2024 | NFS-E    | 80                    | ENRICO DELLE VEDOVE BORGES                                      | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Transferência Eletrônica | 20/08/2024 | 82002 | Serviços de Terceiros       | 90,00     |
| 15 | 31/08/2024 | NFS      | 149461795             | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                     | (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA                     | Boleto                   | 22/08/2024 | 82201 | Utilidades Públicas (7)     | 561,55    |
| 16 | 22/08/2024 | NFS      | 357                   | JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA                                 | (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO                     | Boleto                   | 22/08/2024 | 82202 | Recursos Humanos (5)        | 4.030,00  |
| 17 | 27/08/2024 | Recibo   | 1000964841            | PMS/FMT - URBES                                                 | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                      | Boleto                   | 28/08/2024 | 82801 | Recursos Humanos (5)        | 2.059,10  |
| 18 | 31/08/2024 | Holerite |                       | ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO                                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 2.152,17  |
| 19 | 31/08/2024 | Holerite |                       | ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO                           | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 3.827,14  |
| 20 | 31/08/2024 | Holerite |                       | ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE                               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.940,12  |
| 21 | 31/08/2024 | Holerite |                       | JAQUELINE APARECIDA DA COSTA                                    | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.999,91  |
| 22 | 31/08/2024 | Holerite |                       | JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES                                 | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.824,40  |
| 23 | 31/08/2024 | Holerite |                       | LENITA SALES DE SENA NUNES                                      | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.433,15  |
| 24 | 31/08/2024 | Holerite |                       | LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES                                 | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.957,67  |
| 25 | 31/08/2024 | Holerite |                       | LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA                                  | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.824,40  |
| 26 | 31/08/2024 | Holerite |                       | MARCELI APARECIDA OLIVEIRA                                      | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 2.115,63  |
| 27 | 31/08/2024 | Holerite |                       | MARCIA AUGUSTA LIMA                                             | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5)        | 1.961,34  |

|    |            |          |  |                                  |                           |                                          |            |       |                      |                  |
|----|------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------|
| 28 | 31/08/2024 | Holerite |  | MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12         |
| 29 | 31/08/2024 | Holerite |  | MARILENE SENE DE ARRUDA          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 1.566,67         |
| 30 | 31/08/2024 | Holerite |  | MONICA DOS SANTOS KAAM           | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.255,36         |
| 31 | 31/08/2024 | Holerite |  | NATACHY CONDOMITTI               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.073,00         |
| 32 | 31/08/2024 | Holerite |  | ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.239,53         |
| 33 | 31/08/2024 | Holerite |  | ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.115,63         |
| 34 | 31/08/2024 | Holerite |  | SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES  | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.108,87         |
| 35 | 31/08/2024 | Holerite |  | SARA DIAS DA SILVA ROMANI        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.077,06         |
| 36 | 31/08/2024 | Holerite |  | SUELI                            | PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.356,26         |
| 37 | 31/08/2024 | Holerite |  | VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 1.940,12         |
| 38 | 31/08/2024 | Holerite |  | TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica                 | 31/08/2024 | 86535 | Recursos Humanos (5) | 2.037,36         |
|    |            |          |  |                                  |                           | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                      | <b>79.625,15</b> |
|    |            |          |  |                                  |                           | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                      | <b>38</b>        |

Terça-feira, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
Beatriz Pereira dos Santos  
Gestor Financeiro  
CPF

  
Maria Cristina Pereira Swensson  
Responsável pela Entidade  
CPF