

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 90.720,00	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

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	31/08/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	03/09/2024	90301	Utilidades Públicas (7)	158,68
2	02/09/2024	NFS-E	27824/U	Alfredo Celso Piffer	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	03/09/2024	90302	Serviços de Terceiros	99,00
3	02/09/2024	NFS	637	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	03/09/2024	90303	Outros Materiais de Consumo	645,51
4	01/09/2024	NFS-E	563/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	03/09/2024	90304	Serviços de Terceiros	220,00
5	30/09/2024	Recibo	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	03/09/2024	90305	Outras Despesas - Diversos	715,87
6	31/08/2024	GRF	0124083025440499-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90401	Recursos Humanos (5)	3.998,25
7	30/09/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	05/09/2024	90501	Utilidades Públicas (7)	729,62

8	05/09/2024	NFS-E	16	EDSON ELIZEU SOARES	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90502	Serviços de Terceiros	500,00
9	06/09/2024	NFS-E	00000030940	A S P EXTINTORES LTDA EPP	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	06/09/2024	90601	Serviços de Terceiros	535,00
10	05/09/2024	NFS	651	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	06/09/2024	90602	Outros Materiais de Consumo	217,49
11	06/09/2024	NFS-E	32	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	06/09/2024	90603	Serviços de Terceiros	1.239,77
12	05/09/2024	NFS	650	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	06/09/2024	90604	Outros Materiais de Consumo	377,57
13	31/08/2024	DARF	07.16.24253.2643728-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	11/09/2024	91101	Recursos Humanos (5)	17.584,90
14	16/09/2024	NFS-E	24369/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	17/09/2024	91701	Serviços de Terceiros	1.308,00
15	30/09/2024	Fatura	151418412	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	24/09/2024	92401	Utilidades Públicas (7)	759,88
16	23/09/2024	NFS	365	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/09/2024	92402	Recursos Humanos (5)	5.824,00
17	23/09/2024	Recibo	1000988517	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	26/09/2024	92601	Recursos Humanos (5)	1.994,20
18	30/09/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.604,81
19	30/09/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	3.827,14
20	30/09/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.940,12
21	30/09/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.999,91
22	30/09/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.817,97
23	30/09/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.433,15
24	30/09/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.957,67
25	30/09/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.824,40
26	30/09/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.115,63
27	30/09/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.961,34

28	30/09/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.918,18
29	30/09/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.566,67
30	30/09/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.701,73
31	30/09/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.509,98
32	30/09/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.682,77
33	30/09/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.115,63
34	30/09/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.552,94
35	30/09/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.077,06
36	30/09/2024	Holerite		SUELI	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	2.356,26
37	30/09/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	3.356,67
38	30/09/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	88105	Recursos Humanos (5)	1.940,12
						Despesa Realizada				84.167,89
						Número de Documentos Relacionados				38

Quarta-feira, 2 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Beatriz Pereira dos Santos
 Gestor Financeiro
 CPF


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Responsável pela Entidade
 CPF