

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 88.290,00	18/10/2024	31/10/2024	18/10/2024

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	01/10/2024	NFS-E	604/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/10/2024	100101	Serviços de Terceiros	220,00
2	30/09/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	01/10/2024	100102	Utilidades Públicas (7)	158,68
3	30/09/2024	Recibo	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	01/10/2024	100103	Outras Despesas - Diversos	715,87
4	30/09/2024	DARF	0124092529327399-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	01/10/2024	100104	Recursos Humanos (5)	3.995,76
5	01/10/2024	NFS	698	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	02/10/2024	100201	Outros Materiais de Consumo	536,90
6	31/10/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	03/10/2024	100301	Utilidades Públicas (7)	879,29
7	04/10/2024	NFS-E	41	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	07/10/2024	100701	Serviços de Terceiros	1.000,00
8	30/09/2024	DARF	07.16.24283.3484561-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	17.983,26

9	25/10/2024	NFS	000	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	(ADIT01) CESTA BASICA	Boleto	28/10/2024	102801	Recursos Humanos (5)	5.040,00
10	25/10/2024	Recibo	1001019023	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	29/10/2024	102901	Recursos Humanos (5)	1.445,50
11	31/10/2024	NFS	15343466815	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	29/10/2024	102902	Utilidades Públicas (7)	820,46
12	03/10/2024	NFS-E	24528/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	29/10/2024	102903	Serviços de Terceiros	1.308,00
13	29/10/2024	Recibo	1001022497	PMS/FMT - URBES	(ADIT01) VALE TRANSPORTE	Boleto	30/10/2024	103001	Recursos Humanos (5)	194,70
14	31/10/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	30/10/2024	103002	Utilidades Públicas (7)	158,68
15	25/10/2024	NFS	372	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103003	Recursos Humanos (5)	5.134,00
16	31/10/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.042,97
17	31/10/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	3.787,85
18	31/10/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.864,08
19	31/10/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.926,86
20	31/10/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.723,37
21	31/10/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.342,93
22	31/10/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.882,51
23	31/10/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.742,57
24	31/10/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.048,37
25	31/10/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.886,36
26	31/10/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.864,08
27	31/10/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.471,94
28	31/10/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.146,16

29	31/10/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.963,80
30	31/10/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.130,33
31	31/10/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.007,87
32	31/10/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.999,67
33	31/10/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.007,87
34	31/10/2024	Holerite		SUELI	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.352,25
35	31/10/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	2.206,26
36	31/10/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69550	Recursos Humanos (5)	1.864,08
37	31/10/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	237,26
38	31/10/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	142,36
39	31/10/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	145,34
40	31/10/2024	Holerite		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	136,24
41	31/10/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	129,82
42	31/10/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	143,24
43	31/10/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	136,57
44	31/10/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	151,13
45	31/10/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	145,34
46	31/10/2024	Holerite		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	141,27
47	31/10/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	125,32
48	31/10/2024	Holerite		ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	151,13

49	31/10/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	151,13
50	31/10/2024	Holerite		SUELI	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	161,55
51	31/10/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	31/10/2024	69551	Recursos Humanos (5)	142,36
						Despesa Realizada				84.093,34
						Número de Documentos Relacionados				51

Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Beatriz Pereira dos Santos
 Gestor Financeiro
 CPF


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Responsável pela Entidade
 CPF