

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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\$ 89.910,00 | 25/11/2024  | 30/11/2024  | 25/11/2024  |

## 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    | 01/11/2024  | NFS-E  | 671/U           | J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA                       | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | Boleto                   | 04/11/2024         | 110401              | Serviços de Terceiros       | 220,00   |
| 2    | 01/11/2024  | NFS    | 756             | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                           | (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | Boleto                   | 05/11/2024         | 110501              | Outros Materiais de Consumo | 610,01   |
| 3    | 30/11/2024  | Fatura | 31509-34        | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | (ADIT01) AGUA                            | Boleto                   | 05/11/2024         | 110502              | Utilidades Públicas (7)     | 912,55   |
| 4    | 30/11/2024  | Recibo | 214709/24       | IPTU                                                | (ADIT01) IPTU                            | Boleto                   | 05/11/2024         | 110503              | Outras Despesas - Diversos  | 715,87   |
| 5    | 06/11/2024  | Recibo | 10001031246     | PMS/FMT - URBES                                     | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                 | Boleto                   | 07/11/2024         | 110701              | Recursos Humanos (5)        | 224,20   |
| 6    | 13/11/2024  | NFS    | 000.256.441     | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI                  | (ADIT01) CESTA BÁSICA CBS                | Transferência Eletrônica | 13/11/2024         | 550191000116774     | Recursos Humanos (5)        | 5.040,00 |

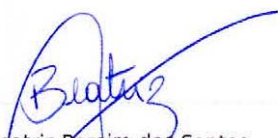
|    |            |          |                       |                                                                 |                                               |                          |            |        |                             |           |
|----|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 7  | 11/11/2024 | NFS      | 32722                 | Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA                                | (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | Boleto                   | 14/11/2024 | 111401 | Serviços de Terceiros       | 99,00     |
| 8  | 07/11/2024 | NFS      | 769                   | COSTA NUNES DISTRIBUIDORA                                       | (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO | Boleto                   | 14/11/2024 | 111402 | Outros Materiais de Consumo | 416,92    |
| 9  | 31/10/2024 | GRF      | 0124102534398548-8    | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | (ADIT01) FGTS                                 | Boleto                   | 14/11/2024 | 111403 | Recursos Humanos (5)        | 4.053,83  |
| 10 | 31/10/2024 | DARF     | 07.16.24319.7546826-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA          | Boleto                   | 14/11/2024 | 111404 | Recursos Humanos (5)        | 18.125,75 |
| 11 | 14/11/2024 | NFS-E    | 24813/U               | BRUNHARA                                                        | (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE            | Boleto                   | 18/11/2024 | 111801 | Serviços de Terceiros       | 1.308,00  |
| 12 | 14/11/2024 | NFS-E    | 46                    | PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS                           | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Boleto                   | 18/11/2024 | 111802 | Serviços de Terceiros       | 500,00    |
| 13 | 08/11/2024 | NFS-E    | 92                    | ENRICO DELLE VEDOVE BORGES                                      | (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Transferência Eletrônica | 19/11/2024 | 111901 | Serviços de Terceiros       | 90,00     |
| 14 | 30/11/2024 | Fatura   | 155497353             | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                     | (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA                     | Boleto                   | 26/11/2024 | 112601 | Utilidades Públicas (7)     | 725,44    |
| 15 | 22/11/2024 | NFS      | 378                   | JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA                                 | (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO                     | Transferência Eletrônica | 26/11/2024 | 112602 | Recursos Humanos (5)        | 4.815,00  |
| 16 | 22/11/2024 | Recibo   | 1001046296            | PMS/FMT - URBES                                                 | (ADIT01) VALE TRANSPORTE                      | Boleto                   | 27/11/2024 | 112701 | Recursos Humanos (5)        | 1.321,60  |
| 17 | 30/11/2024 | Holerite |                       | ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO                           | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 2.266,85  |
| 18 | 30/11/2024 | Holerite |                       | ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE                               | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.012,58  |
| 19 | 30/11/2024 | Holerite |                       | JAQUELINE APARECIDA DA COSTA                                    | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.100,17  |
| 20 | 30/11/2024 | Holerite |                       | JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES                                 | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.012,58  |
| 21 | 30/11/2024 | Holerite |                       | LENITA SALES DE SENA NUNES                                      | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 916,82    |
| 22 | 30/11/2024 | Holerite |                       | LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES                                 | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.015,52  |
| 23 | 30/11/2024 | Holerite |                       | LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA                                  | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.012,58  |
| 24 | 30/11/2024 | Holerite |                       | MARCELI APARECIDA OLIVEIRA                                      | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.100,17  |
| 25 | 30/11/2024 | Holerite |                       | MARCIA AUGUSTA LIMA                                             | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.100,17  |
| 26 | 30/11/2024 | Holerite |                       | MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA                                       | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º          | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5)        | 1.012,58  |

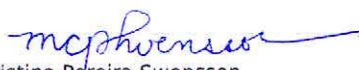
|    |            |          |  |                                       |                                      |                          |            |        |                      |          |
|----|------------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------------------|----------|
| 27 | 30/11/2024 | Holerite |  | MARILENE SENE DE ARRUDA               | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 871,96   |
| 28 | 30/11/2024 | Holerite |  | MONICA DOS SANTOS KAAM                | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.149,92 |
| 29 | 30/11/2024 | Holerite |  | NATACHY CONDOMITTI                    | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.123,82 |
| 30 | 30/11/2024 | Holerite |  | ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA      | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.141,22 |
| 31 | 30/11/2024 | Holerite |  | SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES       | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.143,53 |
| 32 | 30/11/2024 | Holerite |  | SARA DIAS DA SILVA ROMANI             | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.100,17 |
| 33 | 30/11/2024 | Holerite |  | SUELI                                 | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 747,14   |
| 34 | 30/11/2024 | Holerite |  | TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA        | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.182,95 |
| 35 | 30/11/2024 | Holerite |  | VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR          | (ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.012,58 |
| 36 | 30/11/2024 | Holerite |  | ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO          | ADIT01) PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º  | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.167,32 |
| 37 | 30/11/2024 | Holerite |  | ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA          | (ADIT01) PAGAMENTO 13]               | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125155 | Recursos Humanos (5) | 1.100,17 |
| 38 | 30/11/2024 | Holerite |  | ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.988,37 |
| 39 | 30/11/2024 | Holerite |  | ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 3.849,92 |
| 40 | 30/11/2024 | Holerite |  | ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.864,08 |
| 41 | 30/11/2024 | Holerite |  | JAQUELINE APARECIDA DA COSTA          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.926,86 |
| 42 | 30/11/2024 | Holerite |  | JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES       | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.741,50 |
| 43 | 30/11/2024 | Holerite |  | LENITA SALES DE SENA NUNES            | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.342,93 |
| 44 | 30/11/2024 | Holerite |  | LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES       | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.882,51 |
| 45 | 30/11/2024 | Holerite |  | LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.742,57 |
| 46 | 30/11/2024 | Holerite |  | MARCELI APARECIDA OLIVEIRA            | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL            | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.048,37 |

|                                          |            |          |  |                                  |                           |                          |            |        |                      |                   |
|------------------------------------------|------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------|----------------------|-------------------|
| 47                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | MARCIA AUGUSTA LIMA              | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.886,36          |
| 48                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.864,08          |
| 49                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | MARILENE SENE DE ARRUDA          | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.471,94          |
| 50                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | MONICA DOS SANTOS KAAM           | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.091,56          |
| 51                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | NATACHY CONDOMITTI               | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.909,20          |
| 52                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.075,73          |
| 53                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.007,87          |
| 54                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES  | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.945,07          |
| 55                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | SARA DIAS DA SILVA ROMANI        | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.007,87          |
| 56                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | SUELI                            | PAGAMENTO MENSAL (ADIT01) | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.352,25          |
| 57                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA   | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 2.151,66          |
| 58                                       | 30/11/2024 | Holerite |  | VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR     | (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 125156 | Recursos Humanos (5) | 1.864,08          |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |  |                                  |                           |                          |            |        |                      | <b>104.483,75</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |  |                                  |                           |                          |            |        |                      | <b>58</b>         |

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