

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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\$ 91.530,00	20/12/2024	31/12/2024	20/12/2024

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	31/12/2024	Recibo	214709/24	IPTU	(ADIT01) IPTU	Boleto	02/12/2024	120201	Outras Despesas - Diversos	715,87
2	30/11/2024	Fatura	007/010764593	CLARO / NET	(ADIT01) INTERNET	Boleto	03/12/2024	120301	Utilidades Públicas (7)	158,68
3	31/12/2024	Fatura	31509-34	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	(ADIT01) AGUA	Boleto	03/12/2024	120302	Utilidades Públicas (7)	796,14
4	02/12/2024	NFS-E	262/U	LEANDRO SORDI DE LIMA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	03/12/2024	120303	Serviços de Terceiros	220,00
5	03/12/2024	NFS	000.017.208	Tecnoprint Eletroeletrônica LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	04/12/2024	120401	Serviços de Terceiros	230,00
6	01/12/2024	NFS-E	736/U	J M SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	(ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	04/12/2024	120402	Serviços de Terceiros	220,00
7	30/11/2024	GRF	0124112539130539-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	(ADIT01) FGTS	Boleto	04/12/2024	120403	Recursos Humanos (5)	5.688,46

8	06/12/2024	NFS-E	25036/U	BRUNHARA	(ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	09/12/2024	120901	Serviços de Terceiros	1.308,00
9	03/12/2024	NFS	815	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	Boleto	09/12/2024	120902	Outros Materiais de Consumo	318,32
10	03/12/2024	NFS	814	COSTA NUNES DISTRIBUIDORA	(ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	09/12/2024	120903	Outros Materiais de Consumo	522,49
11	05/12/2024	NFS-E	50	PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	(ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	09/12/2024	120904	Serviços de Terceiros	590,00
12	10/12/2024	Termo de Rescisão		MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	(ADIT01) RESCISÃO MARIANA	Transferência Eletrônica	10/12/2024	551512000054537	Recursos Humanos (5)	4.065,95
13	10/12/2024	Termo de Rescisão		JOSEANE LAYZY GONÇALVES TAVARES	(ADIT01) RESCISÃO JOSEANE	Transferência Eletrônica	10/12/2024	553987000033277	Recursos Humanos (5)	4.046,35
14	10/12/2024	GRF	0124120641841754-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO JOSEANE	Boleto	10/12/2024	121001	Recursos Humanos (5)	1.169,94
15	13/12/2024	GRF	0124120641845523-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(ADIT01) FGTS RESCISÓRIO MARIANA	Boleto	10/12/2024	121002	Recursos Humanos (5)	1.173,69
16	09/12/2024	NFS	000.260.764	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	(ADIT01) CESTA BÁSICA CBS	Boleto	10/12/2024	121003	Recursos Humanos (5)	5.040,00
17	31/12/2024	DARF	07.16.24347.0944830-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/12/2024	121601	Recursos Humanos (5)	14.923,84
18	30/12/2024	DARF	07.16.24346.5723568-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	(ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Boleto	16/12/2024	121602	Recursos Humanos (5)	16.902,59
19	16/12/2024	NFS	386	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121603	Recursos Humanos (5)	3.962,00
20	19/12/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.101,24
21	19/12/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.668,81
22	19/12/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	974,35
23	19/12/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.071,05
24	19/12/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	910,70
25	19/12/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	989,84
26	19/12/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	974,35

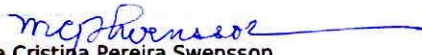
27	19/12/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.071,05
28	19/12/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.071,05
29	19/12/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	861,15
30	19/12/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.171,60
31	19/12/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.065,57
32	19/12/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.079,84
33	19/12/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.081,73
34	19/12/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.071,05
35	19/12/2024	Holerite		SUELI	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	674,78
36	19/12/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	1.114,04
37	19/12/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO 2 º PARCELA DO 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78063	Recursos Humanos (5)	974,35
38	31/12/2024	Holerite		ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.988,37
39	31/12/2024	Holerite		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	3.849,92
40	31/12/2024	Holerite		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.864,08
41	31/12/2024	Holerite		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.926,86
42	31/12/2024	Holerite		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.342,93
43	31/12/2024	Holerite		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.882,51
44	31/12/2024	Holerite		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.742,57
45	31/12/2024	Holerite		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.048,37
46	31/12/2024	Holerite		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.948,87

47	31/12/2024	Holerite		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.471,94
48	31/12/2024	Holerite		MONICA DOS SANTOS KAAM	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.091,56
49	31/12/2024	Holerite		NATACHY CONDOMITTI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.909,20
50	31/12/2024	Holerite		ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.075,73
51	31/12/2024	Holerite		SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.945,07
52	31/12/2024	Holerite		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.007,87
53	31/12/2024	Holerite		SUELI	PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.352,25
54	31/12/2024	Holerite		TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	2.151,66
55	31/12/2024	Holerite		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78064	Recursos Humanos (5)	1.864,08
56	19/12/2024	Recibo de férias		ANDREIA APARECIDA ARATO ROCHA CAMARGO	(ADIT01) FÉRIAS ANDREIA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	4.783,39
57	19/12/2024	Recibo de férias		ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	(ADIT01) FÉRIAS ELIANE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.554,02
58	19/12/2024	Recibo de férias		JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	(ADIT01) FÉRIAS JAQUELINE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.767,11
59	19/12/2024	Recibo de férias		VIVIAN CAETANO MIRANDA TENOR	(ADIT01) FÉRIAS VIVIAN	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.554,02
60	19/12/2024	Recibo de férias		SUELI	(ADIT01) FÉRIAS SUELI	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	1.868,22
61	19/12/2024	Recibo de férias		SARA DIAS DA SILVA ROMANI	(ADIT01) FÉRIAS SARA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.767,11
62	19/12/2024	Recibo de férias		MARILENE SENE DE ARRUDA	(ADIT01) FÉRIAS MARILENE	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.230,12
63	19/12/2024	Recibo de férias		MARCIA AUGUSTA LIMA	(ADIT01) FÉRIAS MARCIA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.767,11
64	19/12/2024	Recibo de férias		MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	(ADIT01) FÉRIAS MARCELI	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.767,11
65	19/12/2024	Recibo de férias		LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	(ADIT01) FÉRIAS LUCIANA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.554,02
66	19/12/2024	Recibo de férias		LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	(ADIT01) FÉRIAS LORENA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.577,00

67	19/12/2024	Recibo de férias		LENITA SALES DE SENA NUNES	(ADIT01) FÉRIAS LENITA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	78065	Recursos Humanos (5)	2.351,94
						Despesa Realizada				149.983,88
						Número de Documentos Relacionados				67

Quinta-feira, 20 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:


Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF