

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MD+GvgmYad4Q69ha3DwuSkqwfsTxBQlu+Igs143Ms9ccB9HvSNSCF-TgauibstTNX | Data: 25/09/2025 08:40

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2024/00329-0

Entidade Beneficiária: Congregação de São Bento das Irmãs Missionárias - DAOC

CNPJ: 50.806.223/0004-61

Endereço: Avenida Ataliba Pontes, 283 - Parque das Paineiras, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Oferecer um projeto de estimulação emocional e compreensão dos próprios sentimentos, que promova o fortalecimento de vínculos familiares como estratégia para combater e prevenir situações de risco e violação de direitos de crianças com faixa etária de 04 a 11 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2084

Nº da Conta: 00000721-6

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 15.000,00	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 3.471,87	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 8.263,19	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 11.528,13	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 11.736,81	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 27.845,83	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 19.791,32	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 2.362,85	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 10.000,00	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 10.000,00	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.120,00
2	26/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3330	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Boleto	29/07/2024		653,33

3	30/07/2024	Recibo	07/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	Transferência Eletrônica	29/07/2024		4.293,33
4	31/07/2024	Holerite	07/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.355,85
5	31/07/2024	Holerite	07/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.689,52
6	31/07/2024	Holerite	07/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.236,55
7	31/07/2024	Holerite	07/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.076,77
8	31/07/2024	Holerite	07/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.218,85
9	31/07/2024	Holerite	07/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	29/07/2024		1.218,85
10	31/07/2024	DARF	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COMP. 07/2024	Transferência Eletrônica	21/08/2024		902,69
11	31/07/2024	GRF	07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 07/2024	Boleto	01/08/2024		915,35
12	16/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.200,00
13	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3399	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Boleto	29/08/2024		700,00
14	30/08/2024	Recibo	08/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	Transferência Eletrônica	29/08/2024		4.600,00
15	31/08/2024	Holerite	08/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.854,83
16	31/08/2024	Holerite	08/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.841,18
17	31/08/2024	Holerite	08/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	29/08/2024		2.296,18
18	31/08/2024	Holerite	08/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.727,67
19	31/08/2024	Holerite	08/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.955,83
20	31/08/2024	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 08/2024	Boleto	29/08/2024		1.011,36
21	31/08/2024	Holerite	08/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	29/08/2024		1.955,83
22	31/08/2024	DARF	08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COMP. AGOSTO 2024	Transferência Eletrônica	20/09/2024	201608	1.010,70

23	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301104	1.200,00
24	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3485	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Boleto	30/09/2024	301103	700,00
25	30/09/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 09/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301143	1.040,92
26	30/09/2024	Holerite	09/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301110	1.756,76
27	30/09/2024	Holerite	09/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS - ABONO ESPECIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301110	307,16
28	30/09/2024	Holerite	09/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301109	1.828,27
29	30/09/2024	Holerite	09/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301108	1.828,27
30	30/09/2024	Holerite	09/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301107	2.296,18
31	30/09/2024	Holerite	09/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301106	1.841,18
32	30/09/2024	Holerite	09/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301105	1.854,83
33	30/09/2024	DARF	09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COMP. 09/2024	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.043,95
34	30/09/2024	Recibo	09/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	Transferência Eletrônica	09/10/2024		4.600,00
35	15/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.200,00
36	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3504	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Boleto	30/10/2024		700,00
37	31/10/2024	Recibo	10/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	Transferência Eletrônica	30/10/2024		4.600,00
38	31/10/2024	Holerite	10/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.932,42
39	31/10/2024	Holerite	10/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.918,18
40	31/10/2024	Holerite	10/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	30/10/2024		2.392,43
41	31/10/2024	Holerite	10/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.727,67

42	31/10/2024	Holerite	10/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.903,74
43	31/10/2024	Holerite	10/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	30/10/2024		1.903,74
44	31/10/2024	GRF	10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 10/2024	Boleto	30/10/2024		1.097,50
45	31/10/2024	DARF	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COMP. 10/2024	Boleto	29/11/2024		1.059,15
46	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	29/11/2024		1.200,00
47	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3585	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Transferência Eletrônica	29/11/2024		700,00
48	30/11/2024	Recibo	11/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	ALUGUEL COMP. NOVEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024		4.600,00
49	30/11/2024	Holerite	11/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	29/11/2024		1.904,20
50	30/11/2024	Holerite	11/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/11/2024		1.890,18
51	30/11/2024	Holerite	11/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	29/11/2024		2.357,43
52	30/11/2024	Holerite	11/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/11/2024		1.727,67
53	30/11/2024	Holerite	11/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024		1.873,97
54	30/11/2024	Holerite	11/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	29/11/2024		2.007,91
55	30/11/2024	Holerite	11/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA - ADTO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024		793,41
56	30/11/2024	Holerite	11/2024	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS	CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS - ADTO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024		525,00
57	30/11/2024	Holerite	11/2024	CAROLINE MALDONADO FREITAS	CAROLINE MALDONADO FREITAS	Transferência Eletrônica	29/11/2024		656,25
58	30/11/2024	Holerite	11/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS - ADTO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024		596,87
59	30/11/2024	Holerite	11/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS - ADTO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024		299,30
60	30/11/2024	DARF	11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS 11/2024	Transferência Eletrônica	19/12/2024		1.059,15
61	30/11/2024	GRF	11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024		1.466,30

62	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3671	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Boleto	19/12/2024		700,00
63	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	52.763.798 EDUARDO ALEXANDRE ROSA	EDUARDO ALEXANDRE ROSA	Transferência Eletrônica	19/12/2024		1.200,00
64	20/12/2024	Termo de Rescisão	12/2024	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO	VINICIUS COUTINHO SAMPAIO - RESCISÃO E CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	31/12/2024		1.283,53
65	20/12/2024	DARF	13/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024		806,47
66	31/12/2024	Holerite	12/2024	CAMILA ORIOLO E SOUZA	CAMILA ORIOLO E SOUZA	Transferência Eletrônica	27/12/2024		1.904,20
67	31/12/2024	Holerite	12/2024	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	EDNA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/12/2024		1.727,67
68	31/12/2024	Holerite	12/2024	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	Transferência Eletrônica	27/12/2024		1.873,97
69	31/12/2024	Recibo	12/2024	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	CONGREGAÇÃO DAS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING	Transferência Eletrônica	19/12/2024		4.600,00
70	31/12/2024	GRRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - VINICIUS COUTINHO SAMPAlO	Transferência Eletrônica	09/01/2025		895,01
						Despesa Realizada			115.215,51
						Número de Documentos Relacionados			70

Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada: