

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28.375-8/2022

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus - Educação

CNPJ: 02.763.405/0001-07

Endereço: Rua Rudnei Schonfelder, 116 - Jardim Guaíba, 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: C.E.F. C/C

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4090

Nº da Conta: 00002666-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 80.190,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	FEV /2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO DE AGUA	Boleto	01/03/2024	45597	Utilidades Públicas (7)	223,44
2	01/03/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	01/03/2024	45635	Outras despesas	476,51
3	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0817630	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	01/03/2024	45674	Utilidades Públicas (7)	110,61
4	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.589	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Boleto	01/03/2024	197871	Outros Materiais de Consumo	494,68
5	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.589	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	Boleto	01/03/2024	197871	Outros Materiais de Consumo	107,10
6	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.590	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	01/03/2024	198176	Outros Materiais de Consumo	1.012,58

7	04/03/2024	Recibo	T.R.C.T.	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	T.R.C.T.	Transferência Eletrônica	04/03/2024	41515	Recursos Humanos (5)	333,08
8	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	010.526	SOROJET CARTUCHOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	05/03/2024	50823	Outros Materiais de Consumo	239,98
9	06/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013921	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO SAUDE DO TRABALHO	Boleto	06/03/2024	213792	Serviços de Terceiros	80,00
10	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01942074	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/03/2024	199727	Recursos Humanos (5)	6.174,00
11	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01942075	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/03/2024	199996	Recursos Humanos (5)	2.620,00
12	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0126 Pt	MARIA ARLEIDE RIBEIRO DA SILVA	UNIFORMES	Boleto	08/03/2024	81442	Serviços de Terceiros	975,00
13	11/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0139531705	CLARO / NET	TELEFONE/INTERNET	Boleto	11/03/2024	394739	Utilidades Públicas (7)	164,97
14	11/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01945885	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	11/03/2024	463287	Recursos Humanos (5)	200,00
15	11/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01945884	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	11/03/2024	463287	Recursos Humanos (5)	90,00
16	11/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	JAIME BALBINO DA SILVA - PROF. DE CAPOEIRA	Boleto	11/03/2024	111501	Recursos Humanos (6)	80,00
17	14/03/2024	Holerite	MAR/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2024	141146	Recursos Humanos (5)	1.168,00
18	14/03/2024	Holerite	MAR/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO - SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2024	141147	Recursos Humanos (5)	1.168,00
19	14/03/2024	Holerite	MAR/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2024	141148	Recursos Humanos (5)	2.732,00
20	14/03/2024	Holerite	MAR/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2024	141148	Recursos Humanos (5)	1.814,00
21	14/03/2024	Holerite	MAR/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2024	141149	Recursos Humanos (5)	1.168,00
22	15/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08051	ABC PARA RAIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	15/03/2024	142334	Serviços de Terceiros	656,95

23	15/03/2024	DARF	NF, 08051	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ABC PARA RAIOS	Boleto	15/03/2024	433090	Serviços de Terceiros	10,50
24	15/03/2024	DARF	NF. 08051	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ABC PARA RAIOS	Boleto	15/03/2024	433133	Serviços de Terceiros	32,55
25	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150602	Recursos Humanos (5)	641,00
26	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
27	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
28	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
29	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
30	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
31	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	CLAUDIA AMANDA SOARES VIEIRA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	641,00
32	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
33	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	150617	Recursos Humanos (5)	716,00
34	15/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	048	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERV. DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Transferência Eletrônica	15/03/2024	151011	Recursos Humanos (6)	690,00
35	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	151101	Recursos Humanos (5)	454,00
36	15/03/2024	Holerite	MAR/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2024	151102	Recursos Humanos (5)	716,00
37	18/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32586525	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/03/2024	287061	Recursos Humanos (5)	4.748,65
38	18/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	MAR/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO D'ÁGUA	Boleto	18/03/2024	865229	Utilidades Públicas (7)	1.134,66
39	22/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01436	LOSPERTEC COMERCIO E SERVICOS DE GLP LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	22/03/2024	221133	Serviços de Terceiros	120,00
40	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0458	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	25/03/2024	279006	Serviços de Terceiros	3.967,00

41	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02270	Livraria Pedagogica	MATERIAIS PEDAGOGICO/EXPEDIENTE	Boleto	25/03/2024	279517	Outros Materiais de Consumo	2.470,52
42	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02213	Jaqueline Gratao Silva	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/03/2024	282560	Outros Materiais de Consumo	695,80
43	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02036728	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/03/2024	283045	Recursos Humanos (5)	116,00
44	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02036727	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/03/2024	283045	Recursos Humanos (5)	259,00
45	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138781999	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	25/03/2024	661989	Utilidades Públicas (7)	640,10
46	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	25/03/2024	251421	Recursos Humanos (6)	500,00
47	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	014	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICA	Transferência Eletrônica	25/03/2024	251422	Recursos Humanos (6)	250,00
48	26/03/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO - I.S.S. RETIDO	Boleto	26/03/2024	11582	Serviços de Terceiros	18,42
49	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11894584	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	26/03/2024	20385	Serviços de Terceiros	332,97
50	26/03/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO - PIS/COFINS/CSLL RETIDO	Boleto	26/03/2024	450742	Serviços de Terceiros	17,15
51	27/03/2024	Holerite	MAR/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	270615	Recursos Humanos (5)	1.412,00
52	27/03/2024	Holerite	MAR/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	270615	Recursos Humanos (5)	2.553,00
53	27/03/2024	Holerite	MAR/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	270615	Recursos Humanos (5)	1.360,00
54	27/03/2024	Holerite	MAR/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	270615	Recursos Humanos (5)	1.112,00
55	27/03/2024	Holerite	MAR/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	270615	Recursos Humanos (5)	1.370,00
56	27/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	011	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUCAÇÃO FISICA	Boleto	27/03/2024	270904	Recursos Humanos (6)	500,00

57	27/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07914	SAKATA COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	Boleto	27/03/2024	271128	Outros Materiais de Consumo	1.028,00
58	27/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0221	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	27/03/2024	271142	Outros Materiais de Consumo	940,00
59	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280602	Recursos Humanos (5)	976,00
60	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280602	Recursos Humanos (5)	996,00
61	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280602	Recursos Humanos (5)	837,00
62	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280613	Recursos Humanos (5)	578,00
63	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	845,00
64	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	970,00
65	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	845,00
66	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	1.061,00
67	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	996,00
68	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	749,00
69	28/03/2024	Holerite	MAR/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	280616	Recursos Humanos (5)	907,00
									Despesa Realizada	65.591,22
									Número de Documentos Relacionados	69

Quinta-feira, 18 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF