

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024

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	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032738	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DESCARTAVEIS	Boleto	02/04/2024	650801	Outros Materiais de Consumo	71,38
2	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032738	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS PEDAGOGICO	Boleto	02/04/2024	650801	Outros Materiais de Consumo	114,73
3	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032739	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	02/04/2024	651087	Outros Materiais de Consumo	721,77
4	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0123	WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	Boleto	02/04/2024	21405	Serviços de Terceiros	500,00
5	03/04/2024	DARF	04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DO I.R.R.F. / PREVIDENCIA EMPREGADOS	Boleto	03/04/2024	28805	Recursos Humanos (5)	4.257,04
6	03/04/2024	Boleto	04/2024	PREFEITURA DE SOROCABA	TX DE REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	03/04/2024	644060	Outras Despesas - Diversos	476,49

7	04/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	011	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERV. DE TERCEIROS - AULA DE CAPOEIRA	Boleto	04/04/2024	41023	Recursos Humanos (6)	130,00
8	04/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032	ALEXSSANDRO RAFAEL NASCIMENTO ROSA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	04/04/2024	41548	Serviços de Terceiros	590,00
9	05/04/2024	GRF	04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	05/04/2024	50722	Recursos Humanos (5)	3.112,80
10	09/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0407	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	SERV. DE JARDINAGEM	Boleto	09/04/2024	178759	Serviços de Terceiros	500,00
11	09/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14012	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO SAUDE DE TRABALHO	Boleto	09/04/2024	179202	Serviços de Terceiros	40,00
12	09/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	014014	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO SAUDE DO TRABALHO	Boleto	09/04/2024	179660	Serviços de Terceiros	1.000,00
13	11/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05297	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO BEBEDOUROS	Boleto	11/04/2024	18595	Serviços de Terceiros	855,00
14	11/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02169719	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	Boleto	11/04/2024	23457	Recursos Humanos (5)	6.720,00
15	11/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04/2024	CLARO / NET	TELEFONE/INTERNET	Boleto	11/04/2024	457050	Utilidades Públicas (7)	165,05
16	11/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018204	Armarinhos Fernando Ltda	MATS PEDAGOGICO	Boleto	11/04/2024	111046	Outros Materiais de Consumo	833,99
17	12/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02174532	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/04/2024	12036	Recursos Humanos (5)	2.880,00
18	12/04/2024	Holerite	04/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2024	121612	Recursos Humanos (5)	1.168,00
19	12/04/2024	Holerite	04/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2024	121617	Recursos Humanos (5)	1.168,00
20	12/04/2024	Holerite	04/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2024	121617	Recursos Humanos (5)	1.168,00
21	12/04/2024	Holerite	04/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2024	121620	Recursos Humanos (5)	1.814,00
22	12/04/2024	Holerite	04/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2024	121621	Recursos Humanos (5)	2.732,00

23	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06143	Hidromile Materiais Hidráulicos Ltda. Me.	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	15/04/2024	131303	Outros Materiais de Consumo	43,80
24	15/04/2024	Holerite	04/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADRT0 SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
25	15/04/2024	Holerite		CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	641,00
26	15/04/2024	Holerite	04/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
27	15/04/2024	Holerite	04/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
28	15/04/2024	Holerite	04/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
29	15/04/2024	Holerite	04/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
30	15/04/2024	Holerite	04/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
31	15/04/2024	Holerite	04/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150605	Recursos Humanos (5)	641,00
32	15/04/2024	Holerite	04/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150605	Recursos Humanos (5)	716,00
33	15/04/2024	Holerite	04/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150605	Recursos Humanos (5)	716,00
34	15/04/2024	Holerite	04/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150611	Recursos Humanos (5)	716,00
35	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0166	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	MANUTENÇÃO BALANÇO DO PARQUE	Transferência Eletrônica	15/04/2024	150954	Serviços de Terceiros	500,00
36	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1569	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	16/04/2024	55021	Serviços de Terceiros	311,50
37	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	16/04/2024	619665	Utilidades Públicas (7)	1.248,70
38	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	051	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVI DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	16/04/2024	160944	Recursos Humanos (6)	690,00
39	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	140525844	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Boleto	17/04/2024	962846	Utilidades Públicas (7)	592,45

40	18/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	330299252	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/04/2024	17193	Recursos Humanos (5)	4.748,65
41	25/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERC. - AULAS E MUSICALIZAÇÃO	Boleto	25/04/2024	250901	Recursos Humanos (6)	500,00
42	26/04/2024	Boleto	04/2024	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	26/04/2024	114713	Serviços de Terceiros	18,42
43	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02341	Jaqueline Gratao Silva	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	26/04/2024	168488	Outros Materiais de Consumo	875,67
44	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032907	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DESCARTAVEIS	Boleto	26/04/2024	168811	Outros Materiais de Consumo	70,99
45	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032907	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS PEDAGOGICOS	Boleto	26/04/2024	168811	Outros Materiais de Consumo	296,54
46	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032909	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	26/04/2024	169023	Outros Materiais de Consumo	745,82
47	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12138016	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	26/04/2024	170346	Serviços de Terceiros	332,97
48	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0462	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	26/04/2024	172892	Serviços de Terceiros	3.997,00
49	26/04/2024	DARF	04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	26/04/2024	490672	Serviços de Terceiros	17,15
50	26/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	012	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE CAPOEIRA	Boleto	26/04/2024	261554	Recursos Humanos (6)	130,00
51	29/04/2024	Holerite	04/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	290822	Recursos Humanos (5)	1.412,00
52	29/04/2024	Holerite	04/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	290823	Recursos Humanos (5)	1.412,00
53	29/04/2024	Holerite	04/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	290825	Recursos Humanos (5)	2.552,00
54	29/04/2024	Holerite	04/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	290826	Recursos Humanos (5)	1.112,00
55	29/04/2024	Holerite	04/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	290827	Recursos Humanos (5)	1.396,00

56	29/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE EDUC. FISICA	Boleto	29/04/2024	290827	Recursos Humanos (6)	500,00
57	30/04/2024	Holerite	04/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300600	Recursos Humanos (5)	857,00
58	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300602	Recursos Humanos (5)	995,00
59	30/04/2024	Holerite	04/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300606	Recursos Humanos (5)	996,00
60	30/04/2024	Holerite	04/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	969,00
61	30/04/2024	Holerite	04/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	831,00
62	30/04/2024	Holerite	04/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	1.011,00
63	30/04/2024	Holerite	04/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	996,00
64	30/04/2024	Holerite	04/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	908,00
65	30/04/2024	Holerite	04/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	845,00
66	30/04/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300616	Recursos Humanos (5)	749,00
67	30/04/2024	Recibo	T.R.C.T	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	T.R.C.T.	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300853	Recursos Humanos (5)	1.741,88
68	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	30/04/2024	300930	Recursos Humanos (5)	3.166,77
69	30/04/2024	DARF	04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF I.R.R.F./PREVIDENCIA DOS FUNC.	Boleto	30/04/2024	300930	Recursos Humanos (5)	3.966,85
70	01/02/2024	DARF	1501	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEDETIZAÇÃO	Boleto	30/04/2024	300931	Serviços de Terceiros	69,30
						Despesa Realizada				80.349,71
						Número de Documentos Relacionados				70

Quinta-feira, 23 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF