

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

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	06/05/2024	Boleto	PARC. 03	PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	06/05/2024	361575	Outras Despesas - Diversos	476,49
2	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14053	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS - SST	Boleto	06/05/2024	363458	Serviços de Terceiros	40,00
3	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1585	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO	Boleto	06/05/2024	364083	Serviços de Terceiros	338,20
4	08/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	036	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	08/05/2024	80937	Outros Materiais de Consumo	320,00
5	09/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02376293	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	09/05/2024	196079	Recursos Humanos (5)	2.880,00
6	09/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02376296	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/05/2024	197558	Recursos Humanos (5)	6.720,00

7	09/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0126	MARIA ARLEIDE RIBEIRO DA SILVA	UNIFORMES	Boleto	09/05/2024	91106	Serviços de Terceiros	975,00
8	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04535	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	TREINAMENTO EQUIPE	Boleto	13/05/2024	282902	Serviços de Terceiros	600,00
9	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04534	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	RENOVAÇÃO AVCB	Boleto	13/05/2024	284597	Serviços de Terceiros	1.900,00
10	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	13/05/2024	654402	Utilidades Públicas (7)	165,05
11	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	MANUTENÇÃO	Boleto	13/05/2024	130921	Serviços de Terceiros	280,00
12	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	037	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	13/05/2024	130924	Outros Materiais de Consumo	130,00
13	15/05/2024	Holerite	05/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
14	14/05/2024	Holerite	MAIO/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Boleto	14/05/2024	140615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
15	14/05/2024	Holerite	05/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	140615	Recursos Humanos (5)	1.814,00
16	14/05/2024	Holerite	05/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	140615	Recursos Humanos (5)	2.732,00
17	14/05/2024	Holerite	05/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	140615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
18	14/05/2024	Holerite	05/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	140615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
19	15/05/2024	Holerite	05/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150602	Recursos Humanos (5)	716,00
20	15/05/2024	Holerite	05/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150603	Recursos Humanos (5)	716,00
21	15/05/2024	Holerite	05/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150603	Recursos Humanos (5)	641,00
22	15/05/2024	Holerite	05/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150604	Recursos Humanos (5)	716,00
23	15/05/2024	Holerite	05/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00

24	15/05/2024	Holerite	05/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
25	15/05/2024	Holerite	05/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
26	15/05/2024	Holerite	05/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
27	15/05/2024	Holerite	05/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	641,00
28	15/05/2024	Holerite	05/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
29	16/05/2024	Holerite	05/2024	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	16/05/2024	161058	Recursos Humanos (6)	690,00
30	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0145	CASA & CIA	PEQUENOS REPAROS	Boleto	20/05/2024	221153	Outros Materiais de Consumo	59,80
31	20/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	20/05/2024	262703	Utilidades Públicas (7)	1.315,30
32	20/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Boleto	20/05/2024	296734	Utilidades Públicas (7)	568,42
33	20/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33454950	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	20/05/2024	424037	Recursos Humanos (5)	4.748,65
34	23/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13517711	Kalunga SA	MATS DE EXPEDIENTE	Boleto	23/05/2024	231153	Outros Materiais de Consumo	730,30
35	24/05/2024	DARF	05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	24/05/2024	26427	Recursos Humanos (5)	2.912,13
36	24/05/2024	DARF	05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEDETIZAÇÃO	Boleto	24/05/2024	26427	Recursos Humanos (5)	41,80
37	24/05/2024	DARF	05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF	Boleto	24/05/2024	26427	Recursos Humanos (5)	998,83
38	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12387019	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	24/05/2024	104153	Serviços de Terceiros	332,97
39	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02472	Jaqueline Gratao Silva	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	24/05/2024	105630	Outros Materiais de Consumo	901,30
40	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033.071	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	24/05/2024	105824	Outros Materiais de Consumo	33,71

41	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033.071	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS PEDAGOGICO	Boleto	24/05/2024	105824	Outros Materiais de Consumo	741,87
42	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033,070	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	24/05/2024	105990	Outros Materiais de Consumo	1.008,36
43	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12387019	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	24/05/2024	406380	Serviços de Terceiros	18,42
44	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12387019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	24/05/2024	417903	Serviços de Terceiros	17,15
45	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	019	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENSINO DE MUSICA	Boleto	24/05/2024	241159	Recursos Humanos (6)	500,00
46	24/05/2024	GRF	05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	24/05/2024	241203	Recursos Humanos (5)	3.150,39
47	27/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	005	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO DE MESAS	Boleto	27/05/2024	281516	Serviços de Terceiros	800,00
48	27/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0467	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Boleto	27/05/2024	416448	Serviços de Terceiros	3.967,00
49	28/05/2024	Holerite	05/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	281600	Recursos Humanos (5)	1.327,00
50	28/05/2024	Holerite	05/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	281602	Recursos Humanos (5)	1.371,00
51	28/05/2024	Holerite	05/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	281608	Recursos Humanos (5)	2.553,00
52	28/05/2024	Holerite	05/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	281609	Recursos Humanos (5)	1.111,00
53	28/05/2024	Holerite	05/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	281609	Recursos Humanos (5)	1.377,00
54	29/05/2024	Holerite	05/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290603	Recursos Humanos (5)	1.033,00
55	29/05/2024	Holerite	05/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290606	Recursos Humanos (5)	995,00
56	29/05/2024	Holerite	05/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290606	Recursos Humanos (5)	922,00
57	29/05/2024	Holerite	05/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290606	Recursos Humanos (5)	996,00

58	29/05/2024	Holerite	05/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Boleto	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	1.120,00
59	29/05/2024	Holerite	05/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	938,00
60	29/05/2024	Holerite	05/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	845,00
61	29/05/2024	Holerite	05/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	995,00
62	29/05/2024	Holerite	05/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	750,00
63	29/05/2024	Holerite	05/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	823,00
64	29/05/2024	Holerite	05/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	290616	Recursos Humanos (5)	907,00
65	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	015	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUC. FISICA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	291054	Recursos Humanos (6)	500,00
						Despesa Realizada				72.700,14
						Número de Documentos Relacionados				65

Segunda-feira, 17 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF