

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO DE MESAS	Boleto	05/06/2024	61619	Serviços de Terceiros	600,00
2	05/06/2024	Recibo	PARCELA 04	PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	05/06/2024	225544	Outras Despesas - Diversos	476,49
3	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULA DE CAPOEIRA	Boleto	05/06/2024	50933	Recursos Humanos (6)	130,00
4	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002789	MARCIA REGINA MORCELLI GRANADO SALTO ME	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	06/06/2024	61550	Outros Materiais de Consumo	440,00
5	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	088	MARCIA REGINA MORCELLI GRANADO SALTO ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	06/06/2024	61551	Serviços de Terceiros	200,00
6	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03019	Livraria Pedagogica	MATERIAL PEDAGOGICO/ESCRITORIO	Boleto	07/06/2024	147415	Outros Materiais de Consumo	1.445,70

7	10/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02590171	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	10/06/2024	328646	Recursos Humanos (5)	2.880,00
8	10/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0152200429	CLARO / NET	TELEFONE/INTERNET	Boleto	10/06/2024	911456	Utilidades Públicas (7)	164,22
9	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02595646	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	11/06/2024	44667	Recursos Humanos (5)	6.720,00
10	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06290	Hidromile Materiais Hidráulicos Ltda. Me.	PEQUENOS REPAROS	Boleto	11/06/2024	111343	Outros Materiais de Consumo	92,00
11	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99	SERGIO MARQUES ELETRO ELETRONICA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	11/06/2024	111403	Serviços de Terceiros	230,00
12	12/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	057	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	12/06/2024	121039	Recursos Humanos (6)	690,00
13	12/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0235	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	12/06/2024	111539	Outros Materiais de Consumo	930,00
14	13/06/2024	Holerite	06/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	131606	Recursos Humanos (5)	1.168,00
15	13/06/2024	Holerite	06/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	131610	Recursos Humanos (5)	1.168,00
16	13/06/2024	Holerite	06/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	131611	Recursos Humanos (5)	2.732,00
17	13/06/2024	Holerite	06/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Boleto	13/06/2024	131612	Recursos Humanos (5)	1.814,00
18	13/06/2024	Holerite	06/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	131613	Recursos Humanos (5)	1.168,00
19	14/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
20	14/06/2024	Holerite	06/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140603	Recursos Humanos (5)	716,00
21	14/06/2024	Holerite	06/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140605	Recursos Humanos (5)	716,00
22	14/06/2024	Holerite	06/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140606	Recursos Humanos (5)	641,00
23	14/06/2024	Holerite	06/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00

24	14/06/2024	Holerite	06/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00
25	14/06/2024	Holerite	06/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00
26	14/06/2024	Holerite	06/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00
27	14/06/2024	Holerite	06/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00
28	14/06/2024	Holerite	06/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	641,00
29	14/06/2024	Holerite	06/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	140616	Recursos Humanos (5)	716,00
30	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	18/06/2024	51388	Utilidades Públicas (7)	1.082,20
31	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33983899	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/06/2024	178997	Recursos Humanos (5)	4.836,25
32	24/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	144719450	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA	Transferência Eletrônica	24/06/2024	442976	Utilidades Públicas (7)	449,59
33	24/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0240	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICO	Boleto	24/06/2024	241602	Outros Materiais de Consumo	160,80
34	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0470	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	25/06/2024	81714	Serviços de Terceiros	3.967,00
35	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	021	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENSINO DE MUSICA	Boleto	25/06/2024	251556	Recursos Humanos (6)	500,00
36	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	046	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	OUTROS: PSICOLOGA PARA OS ALUNOS	Boleto	25/06/2024	251557	Serviços de Terceiros	450,00
37	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	047	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORMAÇÃO DE EQUIPE PEDAG.	Transferência Eletrônica	25/06/2024	251612	Recursos Humanos (6)	600,00
38	26/06/2024	DARF	06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - CONTR. SEGURADOS	Boleto	26/06/2024	28602	Recursos Humanos (5)	2.855,14
39	26/06/2024	DARF	06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - FUNCIONARIOS	Boleto	26/06/2024	28602	Recursos Humanos (5)	998,83
40	26/06/2024	GRF	06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	26/06/2024	261347	Recursos Humanos (5)	3.149,98

41	26/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULA DE EDUCAÇÃO FISICA	Boleto	26/06/2024	261417	Recursos Humanos (6)	375,00
42	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12636336	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO SEGURANÇA	Boleto	27/06/2024	58188	Serviços de Terceiros	332,97
43	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	093359	Drykon Sistema de Higiene e Limpeza LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/06/2024	59611	Outros Materiais de Consumo	527,07
44	27/06/2024	DARF	06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO SEGURANÇA	Boleto	27/06/2024	488286	Serviços de Terceiros	17,15
45	27/06/2024	Boleto	06/2024	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO SEGURANÇA	Boleto	27/06/2024	555178	Serviços de Terceiros	18,42
46	27/06/2024	Holerite	06/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2024	271050	Recursos Humanos (5)	1.412,00
47	27/06/2024	Holerite	06/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2024	271052	Recursos Humanos (5)	1.413,00
48	27/06/2024	Holerite	06/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2024	271053	Recursos Humanos (5)	1.112,00
49	27/06/2024	Holerite	06/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2024	271053	Recursos Humanos (5)	2.553,00
50	27/06/2024	Holerite	06/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2024	271054	Recursos Humanos (5)	1.412,00
51	28/06/2024	Holerite	06/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280608	Recursos Humanos (5)	996,00
52	28/06/2024	Holerite	06/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280608	Recursos Humanos (5)	899,00
53	28/06/2024	Holerite	06/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280608	Recursos Humanos (5)	996,00
54	28/06/2024	Holerite	06/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280610	Recursos Humanos (5)	934,00
55	28/06/2024	Holerite	06/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	996,00
56	28/06/2024	Holerite	06/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	845,00
57	28/06/2024	Holerite	06/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	1.086,00
58	28/06/2024	Holerite	06/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	969,00
59	28/06/2024	Holerite	06/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	749,00

60	28/06/2024	Holerite	06/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	845,00
61	28/06/2024	Holerite	06/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	280617	Recursos Humanos (5)	898,00
62	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	038	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	28/06/2024	281433	Outros Materiais de Consumo	248,90
						Despesa Realizada				69.458,71
						Número de Documentos Relacionados				62

Terça-feira, 16 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF