

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

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	01/07/2024	Recibo		PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	01/07/2024	195918	Outras Despesas - Diversos	476,49
2	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024448 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	01/07/2024	213149	Outros Materiais de Consumo	511,13
3	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024448 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	01/07/2024	213149	Outros Materiais de Consumo	131,56
4	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0214	RM RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/07/2024	11541	Serviços de Terceiros	180,00
5	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	01/07/2024	11722	Serviços de Terceiros	250,00
6	04/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02793546	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/07/2024	194290	Recursos Humanos (5)	6.720,00

7	04/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02793995	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/07/2024	194941	Recursos Humanos (5)	2.880,00
8	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0244	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	10/07/2024	101516	Outros Materiais de Consumo	204,60
9	23/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0416	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	11/07/2024	97292	Serviços de Terceiros	500,00
10	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0156585495	CLARO / NET	TELEFONE E INTERNET	Boleto	11/07/2024	609541	Utilidades Públicas (7)	165,05
11	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0122	CHAVEIRO PREMIUM TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CHAVEIROS	Boleto	15/07/2024	131406	Serviços de Terceiros	30,00
12	15/07/2024	Holerite	07/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151037	Recursos Humanos (5)	716,00
13	15/07/2024	Holerite	07/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151038	Recursos Humanos (5)	716,00
14	15/07/2024	Holerite	07/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151038	Recursos Humanos (5)	641,00
15	15/07/2024	Holerite	07/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151039	Recursos Humanos (5)	716,00
16	15/07/2024	Holerite	07/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151040	Recursos Humanos (5)	716,00
17	15/07/2024	Holerite	07/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151040	Recursos Humanos (5)	716,00
18	15/07/2024	Holerite	07/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151041	Recursos Humanos (5)	716,00
19	15/07/2024	Holerite	07/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151041	Recursos Humanos (5)	716,00
20	15/07/2024	Holerite	07/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151042	Recursos Humanos (5)	716,00
21	15/07/2024	Holerite	07/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151043	Recursos Humanos (5)	641,00
22	15/07/2024	Holerite	07/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151056	Recursos Humanos (5)	716,00
23	15/07/2024	Holerite	07/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151100	Recursos Humanos (5)	1.168,00
24	15/07/2024	Holerite	07/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151100	Recursos Humanos (5)	1.168,00

25	15/07/2024	Holerite	07/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151100	Recursos Humanos (5)	1.814,00
26	15/07/2024	Holerite	07/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151100	Recursos Humanos (5)	2.732,00
27	15/07/2024	Holerite	07/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151100	Recursos Humanos (5)	1.168,00
28	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	060	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	15/07/2024	151514	Recursos Humanos (6)	690,00
29	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	070	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	16/07/2024	67692	Serviços de Terceiros	371,00
30	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01644	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO	Boleto	16/07/2024	68074	Serviços de Terceiros	649,70
31	18/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34560860	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/07/2024	27704	Recursos Humanos (5)	4.836,25
32	19/07/2024	Boleto	GUIA DE I.S.S.	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	19/07/2024	92993	Serviços de Terceiros	18,42
33	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	19/07/2024	191442	Serviços de Terceiros	1.050,00
34	22/07/2024	Recibo		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	22/07/2024	93113	Utilidades Públicas (7)	927,86
35	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1467040154	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA	Boleto	22/07/2024	93199	Utilidades Públicas (7)	379,38
36	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12883819	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	22/07/2024	362309	Serviços de Terceiros	332,97
37	22/07/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	22/07/2024	467382	Serviços de Terceiros	17,15
38	23/07/2024	Recibo		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/07/2024	232922	Recursos Humanos (5)	280,00
39	23/07/2024	GRF	07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	23/07/2024	231324	Recursos Humanos (5)	3.148,25
40	23/07/2024	DARF	07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	23/07/2024	231325	Recursos Humanos (5)	998,83
41	23/07/2024	DARF	07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEDETIZAÇÃO	Boleto	23/07/2024	231325	Serviços de Terceiros	80,30

42	23/07/2024	DARF	07/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - COTA EMPREGADOS	Boleto	23/07/2024	231325	Recursos Humanos (5)	2.852,20
43	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICA	Boleto	24/07/2024	241442	Recursos Humanos (6)	500,00
44	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0478	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTABILIDADE	Boleto	25/07/2024	118588	Serviços de Terceiros	3.967,00
45	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	039	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	25/07/2024	251013	Outros Materiais de Consumo	26,30
46	26/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01918	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	DEDETIZAÇÃO	Boleto	26/07/2024	261108	Serviços de Terceiros	555,00
47	26/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01562	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	26/07/2024	261124	Outros Materiais de Consumo	141,10
48	29/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	011	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	29/07/2024	270917	Serviços de Terceiros	930,00
49	29/07/2024	Holerite	07/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Boleto	29/07/2024	290600	Recursos Humanos (5)	1.383,00
50	29/07/2024	Holerite	07/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Boleto	29/07/2024	290600	Recursos Humanos (5)	1.412,00
51	29/07/2024	Holerite	07/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/07/2024	290600	Recursos Humanos (5)	2.552,00
52	29/07/2024	Holerite	07/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Boleto	29/07/2024	290600	Recursos Humanos (5)	1.412,00
53	29/07/2024	Holerite	07/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Boleto	29/07/2024	290600	Recursos Humanos (5)	1.111,00
54	30/07/2024	Holerite	07/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300609	Recursos Humanos (5)	995,00
55	30/07/2024	Holerite	07/2024	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300609	Recursos Humanos (5)	933,00
56	30/07/2024	Holerite	07/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300610	Recursos Humanos (5)	900,00
57	30/07/2024	Holerite	07/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300610	Recursos Humanos (5)	988,00
58	30/07/2024	Holerite	07/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	969,00
59	30/07/2024	Holerite	07/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	820,00

60	30/07/2024	Holerite	07/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	1.120,00
61	30/07/2024	Holerite	07/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	996,00
62	30/07/2024	Holerite	07/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	845,00
63	30/07/2024	Holerite	07/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	907,00
64	30/07/2024	Holerite	07/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/07/2024	300615	Recursos Humanos (5)	749,00
65	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	019	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUCAÇÃO FISICA	Boleto	31/07/2024	311414	Recursos Humanos (6)	375,00
						Despesa Realizada				69.043,54
						Número de Documentos Relacionados				65

Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF