

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

**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	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

### 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	05/08/2024	Boleto	PARCELA 06	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU - TX REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	05/08/2024	414918	Outras Despesas - Diversos	476,49
2	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	078	Tiago Aparecido Pereira	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	06/08/2024	61326	Serviços de Terceiros	1.040,00
3	08/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0341099	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/08/2024	216698	Recursos Humanos (5)	2.880,00
4	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6720	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/08/2024	51480	Recursos Humanos (5)	6.720,00
5	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	042	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MTS PEQUENOS REPAROS	Boleto	09/08/2024	91657	Outros Materiais de Consumo	65,00
6	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0161141422	CLARO / NET	TELEFONE E INTERNET	Boleto	12/08/2024	233511	Utilidades Públicas (7)	179,38

7	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033518	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MTS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/08/2024	452624	Outros Materiais de Consumo	1.008,61
8	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033517 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MTS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/08/2024	453728	Outros Materiais de Consumo	164,68
9	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033517 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MTS PEDAGOGICOS	Boleto	12/08/2024	453728	Outros Materiais de Consumo	296,97
10	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03753	Livraria Pedagogica	MTS PEDAGOGICO	Boleto	12/08/2024	455567	Outros Materiais de Consumo	1.491,46
11	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	094796	Drykon Sistema de Higiene e Limpeza LTDA	MTS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/08/2024	458001	Outros Materiais de Consumo	533,35
12	14/08/2024	Holerite	08/2024.	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141027	Recursos Humanos (5)	716,00
13	14/08/2024	Holerite	08/2024.	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141029	Recursos Humanos (5)	641,00
14	14/08/2024	Holerite	08/2024.	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141030	Recursos Humanos (5)	716,00
15	14/08/2024	Holerite	08/2024.	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141031	Recursos Humanos (5)	716,00
16	14/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	050	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TREINAMENTO	Boleto	14/08/2024	141035	Serviços de Terceiros	800,00
17	14/08/2024	Holerite	08/2024.	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141036	Recursos Humanos (5)	716,00
18	14/08/2024	Holerite	08/2024.	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141037	Recursos Humanos (5)	716,00
19	14/08/2024	Holerite	08/2024.	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141038	Recursos Humanos (5)	641,00
20	14/08/2024	Holerite	08/2024.	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141038	Recursos Humanos (5)	716,00
21	14/08/2024	Holerite	08/2024.	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141045	Recursos Humanos (5)	1.168,00
22	14/08/2024	Holerite	08/2024.	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141045	Recursos Humanos (5)	1.168,00
23	14/08/2024	Holerite	08/2024.	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141045	Recursos Humanos (5)	1.814,00
24	14/08/2024	Holerite	08/2024.	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141045	Recursos Humanos (5)	2.732,00

25	14/08/2024	Holerite	08/2024.	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141045	Recursos Humanos (5)	1.168,00
26	15/08/2024	Holerite	08/2024.	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/08/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
27	15/08/2024	Holerite	08/2024.	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/08/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
28	15/08/2024	Holerite	08/2024.	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/08/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
29	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08/2024.	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	19/08/2024	932219	Utilidades Públicas (7)	696,16
30	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	148710492	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA	Boleto	19/08/2024	932264	Utilidades Públicas (7)	331,88
31	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35047728	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	20/08/2024	31303	Recursos Humanos (5)	4.836,25
32	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	063	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	22/08/2024	220835	Recursos Humanos (6)	690,00
33	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01574	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATS PEDAGOGICO	Boleto	22/08/2024	221010	Outros Materiais de Consumo	102,30
34	23/08/2024	Outros		PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	23/08/2024	186240	Serviços de Terceiros	16,65
35	23/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13144649	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	23/08/2024	198063	Serviços de Terceiros	336,38
36	23/08/2024	Recibo	1000959890	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/08/2024	198733	Recursos Humanos (5)	82,60
37	23/08/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	23/08/2024	422442	Serviços de Terceiros	15,49
38	23/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	043	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	23/08/2024	231433	Outros Materiais de Consumo	120,70
39	23/08/2024	RPA	08/2024	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFESSORA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	231558	Recursos Humanos (6)	125,00
40	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0481	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	27/08/2024	204574	Serviços de Terceiros	3.967,00
41	28/08/2024	GRF	08/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	F.G.T.S.	Boleto	28/08/2024	281610	Recursos Humanos (5)	3.153,71

42	28/08/2024	DARF	08/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SEGURADOS	Boleto	28/08/2024	281611	Recursos Humanos (5)	2.859,35
43	28/08/2024	DARF	08/2024.	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS RETIDO NF	Boleto	28/08/2024	281611	Recursos Humanos (5)	31,25
44	28/08/2024	DARF	08/2024.	MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F. SOBRE FOLHA	Boleto	28/08/2024	281611	Recursos Humanos (5)	998,83
45	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0106	SERGIO MARQUES ELETRO ELETRONICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	29/08/2024	291101	Serviços de Terceiros	80,00
46	29/08/2024	Holerite	08/2024.	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	291556	Recursos Humanos (5)	1.412,00
47	29/08/2024	Holerite	08/2024.	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	291557	Recursos Humanos (5)	2.553,00
48	29/08/2024	Holerite	08/2024.	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	291557	Recursos Humanos (5)	1.412,00
49	29/08/2024	Holerite	08/2024.	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	291558	Recursos Humanos (5)	1.112,00
50	29/08/2024	Holerite	08/2024.	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/08/2024	291559	Recursos Humanos (5)	1.413,00
51	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	020	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS ED. FISICA	Boleto	29/08/2024	291733	Recursos Humanos (6)	600,00
52	30/08/2024	Holerite	08/2024.	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300820	Recursos Humanos (5)	907,00
53	30/08/2024	Holerite	08/2024.	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300821	Recursos Humanos (5)	846,00
54	30/08/2024	Holerite	08/2024.	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300821	Recursos Humanos (5)	750,00
55	30/08/2024	Holerite	08/2024.	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300822	Recursos Humanos (5)	995,00
56	30/08/2024	Holerite	08/2024.	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300823	Recursos Humanos (5)	1.120,00
57	30/08/2024	Holerite	08/2024.	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300824	Recursos Humanos (5)	845,00
58	30/08/2024	Holerite	08/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300825	Recursos Humanos (5)	887,00
59	30/08/2024	Holerite	08/2024.	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300826	Recursos Humanos (5)	996,00
60	30/08/2024	Holerite	08/2024.	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300827	Recursos Humanos (5)	900,00

61	30/08/2024	Holerite	08/2024.	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300827	Recursos Humanos (5)	996,00
62	30/08/2024	Holerite	08/2024.	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/08/2024	300828	Recursos Humanos (5)	934,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>68.553,49</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>62</b>

Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

Geraldo F. P.  
Responsável pela Entidade  
CPF