

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024

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	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	014388	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO SAUDE DO TRABALHO	Boleto	04/09/2024	143874	Serviços de Terceiros	40,00
2	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03245642	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/09/2024	144532	Recursos Humanos (5)	6.821,00
3	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03246337	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/09/2024	144532	Recursos Humanos (5)	2.922,00
4	04/09/2024	Recibo		PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	04/09/2024	689743	Outras Despesas - Diversos	476,49
5	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	094	47164904 MARCIO MARIANO RIBEIRO	MANUTENÇÃO	Boleto	06/09/2024	60902	Serviços de Terceiros	250,00
6	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0165921481	CLARO / NET	TELEFONE/ INTERNET	Boleto	10/09/2024	172230	Utilidades Públicas (7)	179,44

7	11/09/2024	Recibo	APOLICE 51772024	ALLIANZ SEGUROS SA	SEGUROS	Boleto	11/09/2024	150069	Outras Despesas - Diversos	1.066,76
8	13/09/2024	Holerite	09/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADRO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	131502	Recursos Humanos (5)	716,00
9	13/09/2024	Holerite	09/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADRTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	131503	Recursos Humanos (5)	716,00
10	13/09/2024	Holerite	09/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	131504	Recursos Humanos (5)	716,00
11	13/09/2024	Holerite	09/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADRO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	131505	Recursos Humanos (5)	641,00
12	13/09/2024	Recibo	TRCT	THABATTA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ	TRCT	Transferência Eletrônica	12/09/2024	131507	Recursos Humanos (5)	2.626,91
13	12/09/2024	Holerite	09/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	121622	Recursos Humanos (5)	1.168,00
14	12/09/2024	Holerite	09/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	121623	Recursos Humanos (5)	1.168,00
15	12/09/2024	Holerite	09/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	121623	Recursos Humanos (5)	2.732,00
16	12/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	121625	Recursos Humanos (5)	1.814,00
17	12/09/2024	Holerite	09/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/09/2024	121626	Recursos Humanos (5)	1.168,00
18	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03291328	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/09/2024	106442	Recursos Humanos (5)	114,00
19	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03290889	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/09/2024	106442	Recursos Humanos (5)	254,00
20	13/09/2024	Holerite	09/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/09/2024	131458	Recursos Humanos (5)	716,00
21	13/09/2024	Holerite	09/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/09/2024	131459	Recursos Humanos (5)	716,00
22	13/09/2024	Holerite	09/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Boleto	13/09/2024	131459	Recursos Humanos (5)	641,00
23	13/09/2024	Holerite	09/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Boleto	13/09/2024	131500	Recursos Humanos (5)	716,00
24	13/09/2024	Holerite	09/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Boleto	13/09/2024	131500	Recursos Humanos (5)	716,00
25	13/09/2024	Holerite	09/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/09/2024	131501	Recursos Humanos (5)	716,00

26	13/09/2024	Termo de Rescisão	09/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/09/2024	131506	Recursos Humanos (5)	716,00
27	16/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	045	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Boleto	16/09/2024	141019	Outros Materiais de Consumo	127,50
28	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	095842	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATL DE LIMPEZA	Boleto	17/09/2024	165401	Outros Materiais de Consumo	919,50
29	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033721	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE ESCRITORIOS	Boleto	17/09/2024	165980	Outros Materiais de Consumo	276,52
30	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033721	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DESCARTAVEIS	Boleto	17/09/2024	165980	Outros Materiais de Consumo	34,66
31	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033720	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	17/09/2024	166205	Outros Materiais de Consumo	620,43
32	17/09/2024	Recibo	09/2024	SAAE	AGUA	Boleto	17/09/2024	861769	Utilidades Públicas (7)	1.448,88
33	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	66	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS AULAS DE INGLES	Boleto	18/09/2024	181110	Recursos Humanos (6)	690,00
34	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	011	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO MÓVEIS	Boleto	18/09/2024	181209	Serviços de Terceiros	300,00
35	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35460395	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	20/09/2024	215082	Recursos Humanos (5)	4.636,56
36	24/09/2024	Recibo	364103	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	24/09/2024	163654	Recursos Humanos (5)	214,00
37	24/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	021	JOSE ALMIR GOMES DA SILVA - SERVEFARMA	PRIMEIROS SOCORROS E TERMOMETRO	Boleto	24/09/2024	241716	Outros Materiais de Consumo	229,80
38	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	052	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORMAÇÃO DE EQUIPE	Boleto	25/09/2024	251509	Serviços de Terceiros	650,00
39	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1899	RF TAPE3ARIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO	Boleto	25/09/2024	251510	Serviços de Terceiros	1.260,00
40	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0486	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	26/09/2024	148427	Serviços de Terceiros	3.967,00

41	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	021	JOSE ALMIR GOMES DA SILVA - SERVEFARMA	PRIMEIROS SOCORROS E TERMOMETRO	Boleto	26/09/2024	261155	Outros Materiais de Consumo	49,50
42	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	012	MARCIO JUSTINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO ARMÁRIO	Boleto	26/09/2024	261605	Serviços de Terceiros	270,00
43	27/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13925234	Kalunga SA	MATS DE ESCRITORIO/PEDAGOGICO	Boleto	27/09/2024	271155	Outros Materiais de Consumo	1.073,20
44	27/09/2024	Holerite	09/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	271616	Recursos Humanos (5)	1.412,00
45	27/09/2024	Holerite	09/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	271617	Recursos Humanos (5)	1.501,00
46	27/09/2024	Holerite	09/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	271618	Recursos Humanos (5)	2.553,00
47	27/09/2024	Holerite	09/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	271619	Recursos Humanos (5)	1.111,00
48	27/09/2024	Holerite	09/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	271619	Recursos Humanos (5)	1.412,00
49	27/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	022	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE ED. FISICA	Boleto	27/09/2024	272123	Recursos Humanos (6)	750,00
50	30/09/2024	DARF	09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS E IRRF	Boleto	30/09/2024	80185	Recursos Humanos (5)	4.170,76
51	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13397005	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	30/09/2024	305979	Serviços de Terceiros	315,16
52	30/09/2024	DARF	09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	30/09/2024	441582	Serviços de Terceiros	16,22
53	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	034	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	Boleto	30/09/2024	300908	Recursos Humanos (6)	600,00
54	30/09/2024	Holerite	09/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300938	Recursos Humanos (5)	907,00
55	30/09/2024	Holerite	09/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300940	Recursos Humanos (5)	749,00
56	30/09/2024	Holerite	09/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300941	Recursos Humanos (5)	845,00
57	30/09/2024	Holerite	09/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300942	Recursos Humanos (5)	996,00
58	30/09/2024	Holerite	09/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300942	Recursos Humanos (5)	846,00

59	30/09/2024	Holerite	09/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300943	Recursos Humanos (5)	862,00
60	30/09/2024	Holerite	09/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300944	Recursos Humanos (5)	1.000,00
61	30/09/2024	Holerite	09/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300944	Recursos Humanos (5)	1.088,00
62	30/09/2024	Holerite	09/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300947	Recursos Humanos (5)	996,00
63	30/09/2024	Holerite	09/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300948	Recursos Humanos (5)	996,00
64	30/09/2024	Holerite	09/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300949	Recursos Humanos (5)	900,00
65	30/09/2024	Holerite	09/2024	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	300950	Recursos Humanos (5)	438,00
66	30/09/2024	GRF	GFD 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	F.G.T.S.	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301618	Recursos Humanos (5)	3.255,53
67	30/09/2024	Outros	GUIA I.S.S.	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	30/09/2024	301619	Serviços de Terceiros	17,44
						Despesa Realizada				75.031,26
						Número de Documentos Relacionados				67

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF