

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

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	01/10/2024	Recibo	T.R.C.T.	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE RESCISÃO	Boleto	01/10/2024	11518	Recursos Humanos (5)	3.659,34
2	02/10/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F G T S	Boleto	02/10/2024	21118	Recursos Humanos (5)	1.523,82
3	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01597	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	02/10/2024	21434	Outros Materiais de Consumo	364,50
4	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14481	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS- SST	Boleto	03/10/2024	161174	Serviços de Terceiros	220,00
5	03/10/2024	Recibo		PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	03/10/2024	934646	Outras Despesas - Diversos	476,49
6	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01721	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DEDETIZAÇÃO	Boleto	08/10/2024	65757	Serviços de Terceiros	338,20

7	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03494119	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/10/2024	65901	Recursos Humanos (5)	6.320,00
8	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03494524	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/10/2024	66117	Recursos Humanos (5)	2.928,00
9	10/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0170394135	CLARO / NET	TELEFONE E INTERNET	Boleto	10/10/2024	286383	Utilidades Públicas (7)	179,89
10	10/10/2024	Recibo	T.R.C.T.	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE RESCISÃO	Boleto	10/10/2024	101615	Recursos Humanos (5)	3.886,76
11	10/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0432	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	10/10/2024	101616	Serviços de Terceiros	500,00
12	10/10/2024		0432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S - MULTA RESCISORIA	Boleto	10/10/2024	101618	Recursos Humanos (5)	2.301,86
13	10/10/2024		0432	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101626	Recursos Humanos (5)	1.168,00
14	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	048	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS P/ PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	14/10/2024	121235	Outros Materiais de Consumo	146,30
15	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017811	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO EPP	KIT CAIXA ACOPLADA	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141002	Outros Materiais de Consumo	215,00
16	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	070	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141341	Recursos Humanos (6)	690,00
17	14/10/2024	Holerite	10/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141702	Recursos Humanos (5)	1.168,00
18	14/10/2024	Holerite	10/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141703	Recursos Humanos (5)	2.732,00
19	14/10/2024	Holerite	10/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141704	Recursos Humanos (5)	1.168,00
20	14/10/2024	Holerite	10/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	141704	Recursos Humanos (5)	1.814,00
21	15/10/2024		10/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150604	Recursos Humanos (5)	716,00
22	15/10/2024		10/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150604	Recursos Humanos (5)	716,00
23	15/10/2024	Holerite	10/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150605	Recursos Humanos (5)	716,00

24	15/10/2024	Holerite	10/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150605	Recursos Humanos (5)	641,00
25	15/10/2024	Holerite	10/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150605	Recursos Humanos (5)	716,00
26	15/10/2024	Holerite	10/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
27	15/10/2024	Holerite	10/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	641,00
28	15/10/2024	Holerite	10/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
29	15/10/2024	Holerite	10/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
30	15/10/2024	Holerite	10/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
31	15/10/2024	Holerite	10/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	150616	Recursos Humanos (5)	716,00
32	15/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001	ADAUTO JESSE FLORENTINO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2024	151109	Serviços de Terceiros	750,00
33	16/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0302	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	16/10/2024	161801	Serviços de Terceiros	800,00
34	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	053	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	TREINAMENTO PROFISSIONAL	Boleto	17/10/2024	171023	Serviços de Terceiros	650,00
35	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033914	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	21/10/2024	52936	Outros Materiais de Consumo	850,51
36	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35988324	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	CONVENIO MEDICO	Boleto	21/10/2024	53303	Recursos Humanos (5)	4.636,56
37	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04772	Livraria Pedagogica	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	21/10/2024	53628	Outros Materiais de Consumo	2.713,40
38	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033913	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	21/10/2024	54610	Outros Materiais de Consumo	493,80
39	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033913	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	Boleto	21/10/2024	54610	Outros Materiais de Consumo	55,32

40	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO DE AGUA	Boleto	21/10/2024	738564	Utilidades Públicas (7)	1.382,28
41	22/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05831	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO	Boleto	22/10/2024	54805	Locações Diversas	205,08
42	22/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	152651358	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	Boleto	22/10/2024	216357	Utilidades Públicas (7)	637,00
43	23/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	096945	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	23/10/2024	56505	Outros Materiais de Consumo	1.080,71
44	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150716046	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Boleto	23/10/2024	268233	Utilidades Públicas (7)	458,98
45	25/10/2024	Recibo	367948	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPOTE	Boleto	25/10/2024	40892	Recursos Humanos (5)	214,80
46	28/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	055	JOÃO CARLOS MESSIAS	MANUTENÇÃO PREDIAL	Débito em Conta	28/10/2024	280921	Serviços de Terceiros	2.270,00
47	29/10/2024	Holerite	10/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	29/10/2024	291618	Recursos Humanos (5)	1.641,00
48	29/10/2024	Holerite	10/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/10/2024	291618	Recursos Humanos (5)	2.978,00
49	29/10/2024	Holerite	10/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/10/2024	291619	Recursos Humanos (5)	1.399,00
50	29/10/2024	Holerite	10/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/10/2024	291619	Recursos Humanos (5)	1.640,00
51	29/10/2024		10/2024	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/10/2024	291620	Recursos Humanos (5)	1.734,00
52	29/10/2024	Recibo	GUIA ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	29/10/2024	291644	Serviços de Terceiros	19,21
53	29/10/2024	DARF	10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COTA EMPREGADOS	Boleto	29/10/2024	291644	Recursos Humanos (5)	5.109,07
54	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13655858	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	29/10/2024	291645	Serviços de Terceiros	347,15
55	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0491	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	29/10/2024	291646	Serviços de Terceiros	3.967,00
56	29/10/2024	GRF	10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	29/10/2024	291646	Recursos Humanos (5)	3.346,99

57	30/10/2024	Holerite	10/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301027	Recursos Humanos (5)	1.008,00
58	30/10/2024	Holerite	10/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301027	Recursos Humanos (5)	895,00
59	30/10/2024	Holerite	10/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301029	Recursos Humanos (5)	1.008,00
60	30/10/2024	Holerite	10/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301029	Recursos Humanos (5)	1.096,00
61	30/10/2024		10/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301030	Recursos Humanos (5)	1.008,00
62	30/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301031	Recursos Humanos (5)	895,00
63	30/10/2024	Holerite	10/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301032	Recursos Humanos (5)	1.094,00
64	30/10/2024	Holerite	10/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301036	Recursos Humanos (5)	1.068,00
65	30/10/2024	Holerite	10/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301037	Recursos Humanos (5)	1.073,00
66	30/10/2024	Holerite	10/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301038	Recursos Humanos (5)	1.096,00
67	30/10/2024	Holerite	10/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	301039	Recursos Humanos (5)	1.045,00
68	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE ED. FISICA	Boleto	31/10/2024	311417	Recursos Humanos (6)	200,00
69	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	049	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	Boleto	31/10/2024	311418	Recursos Humanos (6)	600,00
						Despesa Realizada				90.992,02
						Número de Documentos Relacionados				69

Terça-feira, 26 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada: