

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

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	03/12/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	03/12/2024	31218	Outras Despesas - Diversos	476,49
2	24/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13927129	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	03/12/2024	31218	Serviços de Terceiros	347,15
3	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0441	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	03/12/2024	31219	Serviços de Terceiros	500,00
4	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05889	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO BEBEDOURO	Boleto	03/12/2024	31221	Locações Diversas	205,08
5	24/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13944668	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	03/12/2024	31221	Serviços de Terceiros	130,00

6	24/11/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	03/12/2024	31550	Serviços de Terceiros	19,21
7	24/11/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	04/12/2024	40915	Serviços de Terceiros	17,87
8	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	04/12/2024	40916	Outros Materiais de Consumo	781,09
9	05/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1040	HCL COMERCIO DE TINTAS E SEVIÇOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Boleto	05/12/2024	51207	Outros Materiais de Consumo	739,80
10	05/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03927191	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/12/2024	51608	Recursos Humanos (5)	8.470,00
11	06/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03934999	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/12/2024	60700	Recursos Humanos (5)	4.800,00
12	09/12/2024	Holerite		CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90702	Recursos Humanos (5)	1.225,00
13	09/12/2024	Holerite		LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90702	Recursos Humanos (5)	1.942,00
14	09/12/2024	Holerite		MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90702	Recursos Humanos (5)	1.611,00
15	09/12/2024	Holerite		MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90702	Recursos Humanos (5)	1.226,00
16	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0178961608	CLARO / NET	TELEFONE E INTERNET	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90943	Utilidades Públicas (7)	179,89
17	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	053	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Boleto	09/12/2024	91228	Outros Materiais de Consumo	33,90
18	10/12/2024	Holerite		ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100609	Recursos Humanos (5)	266,00
19	10/12/2024	Holerite		LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100609	Recursos Humanos (5)	664,00
20	10/12/2024	Holerite		FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100610	Recursos Humanos (5)	266,00
21	10/12/2024	Holerite		LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100610	Recursos Humanos (5)	664,00
22	10/12/2024	Holerite		MARIA GENI DIAS DA SILVA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100610	Recursos Humanos (5)	477,00
23	10/12/2024	Holerite	13º SALARIO	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	PAGTO FUNC.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100610	Recursos Humanos (5)	187,00

24	10/12/2024	Holerite		FRANCIELE GUEDES MORARI	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	792,00
25	10/12/2024	Holerite		SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	792,00
26	10/12/2024	Holerite		CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	711,00
27	10/12/2024	Holerite	13º 2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	792,00
28	10/12/2024	Holerite		ETIANE DA COSTA MOURA	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	792,00
29	10/12/2024	Holerite		ROSANA CRISTINA MARTINS LOPES	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	100717	Recursos Humanos (5)	792,00
30	10/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	078	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	10/12/2024	100928	Recursos Humanos (6)	690,00
31	11/12/2024	DARF	13º 2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	11/12/2024	110810	Recursos Humanos (5)	3.234,03
32	11/12/2024	Recibo	TRCT	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2024	111102	Recursos Humanos (5)	1.226,00
33	11/12/2024	Recibo	TRCT	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2024	111106	Recursos Humanos (5)	2.868,00
34	11/12/2024	Recibo	TRCT	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2024	111106	Recursos Humanos (5)	1.905,00
35	11/12/2024	Recibo	TRCT	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/12/2024	111107	Recursos Humanos (5)	1.226,00
36	11/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	028	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE ED. FISICA	Boleto	11/12/2024	111116	Recursos Humanos (6)	450,00
37	11/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	060	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICA	Boleto	11/12/2024	111551	Recursos Humanos (6)	300,00
38	12/12/2024	Recibo	TRCT	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120600	Recursos Humanos (5)	752,00
39	12/12/2024	Recibo	TRCT	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120600	Recursos Humanos (5)	752,00
40	12/12/2024	Recibo	TRCT	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120601	Recursos Humanos (5)	752,00
41	12/12/2024	Recibo	TRCT	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120601	Recursos Humanos (5)	752,00
42	12/12/2024	Recibo	TRCT	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120601	Recursos Humanos (5)	673,00

43	12/12/2024	Recibo	TRCT	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	752,00
44	12/12/2024	Recibo	TRCT	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	673,00
45	12/12/2024	Recibo	TRCT	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	752,00
46	12/12/2024	Recibo	TRCT	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	752,00
47	12/12/2024	Recibo	TRCT	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	752,00
48	12/12/2024	Recibo	TRCT	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/12/2024	120715	Recursos Humanos (5)	752,00
49	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01804	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Boleto	16/12/2024	161330	Outros Materiais de Consumo	111,50
50	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002	JAMES WILLIAM SANTANA OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	17/12/2024	171101	Serviços de Terceiros	4.000,00
51	17/12/2024	Boleto	12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	17/12/2024	171126	Utilidades Públicas (7)	1.182,48
52	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156714889	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA	Boleto	17/12/2024	171126	Utilidades Públicas (7)	582,50
53	17/12/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	17/12/2024	171334	Serviços de Terceiros	19,21
54	17/12/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	17/12/2024	171335	Serviços de Terceiros	17,87
55	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13966308	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	17/12/2024	171335	Serviços de Terceiros	347,15
56	17/12/2024	Recibo	TRCT	ETIANE DA COSTA MOURA	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171556	Recursos Humanos (5)	841,92
57	17/12/2024	Termo de Rescisão		ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171556	Recursos Humanos (5)	2.296,51
58	17/12/2024	Recibo	TRCT	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171557	Recursos Humanos (5)	746,80
59	17/12/2024	Termo de Rescisão		CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PGTO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171557	Recursos Humanos (5)	2.055,55
60	17/12/2024	Recibo	TRCT	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171558	Recursos Humanos (5)	829,29

61	17/12/2024	Termo de Rescisão		SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171558	Recursos Humanos (5)	2.296,51
62	17/12/2024	Recibo	TRCT	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171559	Recursos Humanos (5)	2.056,23
63	17/12/2024	Termo de Rescisão		CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171559	Recursos Humanos (5)	3.744,20
64	17/12/2024	Recibo	TRCT	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171600	Recursos Humanos (5)	2.056,74
65	17/12/2024	Termo de Rescisão		MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171600	Recursos Humanos (5)	3.748,59
66	17/12/2024	Recibo de férias	TRCT	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171602	Recursos Humanos (5)	1.744,08
67	17/12/2024	Termo de Rescisão		ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171602	Recursos Humanos (5)	579,27
68	17/12/2024	Recibo	TRCT	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171603	Recursos Humanos (5)	728,16
69	17/12/2024	Termo de Rescisão		LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171603	Recursos Humanos (5)	2.087,73
70	17/12/2024	Recibo	TRCT	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171609	Recursos Humanos (5)	671,22
71	17/12/2024	Termo de Rescisão		ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171609	Recursos Humanos (5)	2.298,31
72	17/12/2024	Termo de Rescisão		MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171610	Recursos Humanos (5)	5.963,08
73	17/12/2024	Recibo	TRCT	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	TRCT	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171610	Recursos Humanos (5)	1.697,20
74	18/12/2024	Termo de Rescisão		FRANCIELE GUEDES MORARI	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181358	Recursos Humanos (5)	929,57
75	18/12/2024	Termo de Rescisão		FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181358	Recursos Humanos (5)	2.296,51
76	18/12/2024	Termo de Rescisão		LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181359	Recursos Humanos (5)	710,48
77	18/12/2024	Termo de Rescisão		LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181359	Recursos Humanos (5)	2.087,73
78	18/12/2024	Termo de Rescisão		ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181401	Recursos Humanos (5)	757,70
79	18/12/2024	Termo de Rescisão		ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181401	Recursos Humanos (5)	834,20
80	18/12/2024	Termo de Rescisão		MARIA GENI DIAS DA SILVA	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181401	Recursos Humanos (5)	735,41

81	18/12/2024	Termo de Rescisão		MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181401	Recursos Humanos (5)	1.494,95
82	18/12/2024	Termo de Rescisão		FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181402	Recursos Humanos (5)	638,15
83	18/12/2024	Termo de Rescisão		FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181402	Recursos Humanos (5)	835,09
84	18/12/2024	Termo de Rescisão		LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181403	Recursos Humanos (5)	3.199,29
85	18/12/2024	Termo de Rescisão		LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181403	Recursos Humanos (5)	9.200,25
86	18/12/2024	Termo de Rescisão		AMANDA SOUZA FATHI BAHR	TRCT	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181540	Recursos Humanos (5)	836,99
87	18/12/2024	Termo de Rescisão		AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	18/12/2024	181540	Recursos Humanos (5)	2.296,51
88	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA RESC.	Boleto	18/12/2024	181543	Recursos Humanos (5)	352,04
89	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO DA MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181543	Recursos Humanos (5)	1.454,39
90	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181544	Recursos Humanos (5)	1.610,36
91	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181545	Recursos Humanos (5)	740,46
92	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181545	Recursos Humanos (5)	559,10
93	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181546	Recursos Humanos (5)	346,07
94	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181547	Recursos Humanos (5)	344,42
95	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO DA MULTA DO FGTS	Boleto	18/12/2024	181547	Recursos Humanos (5)	763,58
96	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA DO FGTS	Boleto	18/12/2024	181548	Recursos Humanos (5)	1.600,42
97	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181548	Recursos Humanos (5)	1.620,47
98	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181549	Recursos Humanos (5)	1.619,87
99	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181550	Recursos Humanos (5)	1.622,20
100	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181551	Recursos Humanos (5)	2.735,40

101	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181551	Recursos Humanos (5)	2.734,50
102	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGTO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181552	Recursos Humanos (5)	4.271,00
103	18/12/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	PAGO MULTA FGTS	Boleto	18/12/2024	181552	Recursos Humanos (5)	6.459,22
104	18/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Boleto	18/12/2024	181554	Serviços de Terceiros	5.450,50
						Despesa Realizada				153.751,44
						Número de Documentos Relacionados				104

Terça-feira, 26 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada: