

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	23/10/2024	DARF	10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO (PIS/COFINS/CSLL)	Boleto	01/11/2024	11504	Serviços de Terceiros	17,87
2	05/11/2024	Boleto	11/2024	PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	05/11/2024	51027	Outras Despesas - Diversos	476,49
3	06/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5870	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO	Boleto	06/11/2024	71115	Locações Diversas	205,08
4	06/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45483	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQ.	Boleto	06/11/2024	61022	Serviços de Terceiros	110,00
5	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1724	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DEDETIZAÇÃO	Boleto	07/11/2024	71114	Serviços de Terceiros	41,80
6	08/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000970	HCL COMERCIO DE TINTAS E SEVIÇOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	Boleto	08/11/2024	81143	Outros Materiais de Consumo	7.900,00

7	11/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0174376099	CLARO / NET	TELEFONE E INTERNET	Boleto	11/11/2024	111548	Utilidades Públicas (7)	179,89
8	11/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	075	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULA DE INGLES	Boleto	11/11/2024	111643	Recursos Humanos (6)	690,00
9	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03737873	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/11/2024	121452	Recursos Humanos (5)	8.470,00
10	13/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0075	JR COMERCIO DE MATS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Boleto	13/11/2024	131015	Outros Materiais de Consumo	231,60
11	13/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03743489	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/11/2024	131112	Recursos Humanos (5)	4.800,00
12	13/11/2024	Holerite	11/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/11/2024	131627	Recursos Humanos (5)	1.226,00
13	13/11/2024	Holerite	11/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2024	131629	Recursos Humanos (5)	2.868,00
14	13/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/11/2024	131631	Recursos Humanos (5)	1.905,00
15	13/11/2024	Holerite	11/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2024	131631	Recursos Humanos (5)	1.226,00
16	14/11/2024	Holerite	11/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140604	Recursos Humanos (5)	752,00
17	14/11/2024	Holerite	11/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140605	Recursos Humanos (5)	752,00
18	14/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140605	Recursos Humanos (5)	752,00
19	14/11/2024	Holerite	11/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140605	Recursos Humanos (5)	673,00
20	14/11/2024	Holerite	11/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140610	Recursos Humanos (5)	752,00
21	14/11/2024	Holerite	11/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	752,00
22	14/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	673,00
23	14/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	752,00
24	14/11/2024	Holerite	11/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	752,00

25	14/11/2024	Holerite	11/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	752,00
26	14/11/2024	Holerite	11/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2024	140716	Recursos Humanos (5)	752,00
27	14/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	020266	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MARTERIAL PEDAGOGICO	Boleto	14/11/2024	141445	Outros Materiais de Consumo	807,31
28	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	034.056	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS DESCARTAVEIS	Boleto	19/11/2024	191402	Outros Materiais de Consumo	58,54
29	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	034.056	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MTS DE LIMPEZA	Boleto	19/11/2024	191402	Outros Materiais de Consumo	472,95
30	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0990	HCL COMERCIO DE TINTAS E SEVIÇOS LTDA	MATS P/ PEQ REPAROS	Boleto	19/11/2024	191548	Outros Materiais de Consumo	159,00
31	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36635323	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	19/11/2024	191601	Recursos Humanos (5)	4.636,56
32	21/11/2024	Holerite	11/2004	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	1ª PARC . 13º	Boleto	21/11/2024	211105	Recursos Humanos (5)	1.532,00
33	21/11/2024	Holerite	11/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	1ª PARC. 13º	Boleto	21/11/2024	211107	Recursos Humanos (5)	3.800,00
34	21/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	1ª parc. 13º	Transferência Eletrônica	21/11/2024	211108	Recursos Humanos (5)	2.452,00
35	21/11/2024	Holerite	11/*2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	21/11/2024	211108	Recursos Humanos (5)	1.534,00
36	21/11/2024	Boleto	11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO DE AGUA	Boleto	21/11/2024	211113	Utilidades Públicas (7)	1.348,98
37	21/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154561874	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	21/11/2024	211113	Utilidades Públicas (7)	554,91
38	22/11/2024	Holerite	11/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220604	Recursos Humanos (5)	783,00
39	22/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220604	Recursos Humanos (5)	314,00
40	22/11/2024	Holerite	11/2024	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220604	Recursos Humanos (5)	216,00
41	22/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220606	Recursos Humanos (5)	561,00

42	22/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0995	HCL COMERCIO DE TINTAS E SEVIÇOS LTDA	MATERIAIS P/ PEQ. REPAROS	Boleto	22/11/2024	220638	Outros Materiais de Consumo	80,00
43	22/11/2024	Holerite	11/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	940,00
44	22/11/2024	Holerite	11/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	841,00
45	22/11/2024	Holerite	11/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	940,00
46	22/11/2024	Holerite	11/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	940,00
47	22/11/2024	Holerite	11/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	941,00
48	22/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	220716	Recursos Humanos (5)	940,00
49	22/11/2024	Holerite	11/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221826	Recursos Humanos (5)	314,00
50	22/11/2024	Holerite	11/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	1ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221828	Recursos Humanos (5)	783,00
51	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002 Pte	JAMES WILLIAM SANTANA OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/11/2024	251114	Serviços de Terceiros	3.300,00
52	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002	ADAUTO JESSE FLORENTINO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/11/2024	251619	Serviços de Terceiros	3.400,00
53	26/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	051	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Boleto	26/11/2024	261648	Outros Materiais de Consumo	176,00
54	27/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	052	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATS P/ PEQ. REPAROS	Boleto	27/11/2024	270731	Outros Materiais de Consumo	239,80
55	27/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0495	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	27/11/2024	271227	Serviços de Terceiros	5.450,50
56	27/11/2024	Holerite	11/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	271229	Recursos Humanos (5)	1.464,00
57	27/11/2024	Holerite	11/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	271229	Recursos Humanos (5)	2.630,00
58	27/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	271230	Recursos Humanos (5)	1.165,00
59	27/11/2024	Holerite	11/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/11/2024	271230	Recursos Humanos (5)	1.464,00

60	27/11/2024	Holerite	11/2024	ROSANGELA MARIA LIMA DE PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/11/2024	271231	Recursos Humanos (5)	1.766,00
61	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36900950	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	28/11/2024	280700	Recursos Humanos (5)	4.636,56
62	28/11/2024	Holerite	11/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281229	Recursos Humanos (5)	891,00
63	28/11/2024	Holerite	11/20214	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281229	Recursos Humanos (5)	790,00
64	28/11/2024	Holerite	11/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281230	Recursos Humanos (5)	890,00
65	28/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281231	Recursos Humanos (5)	980,00
66	28/11/2024	Holerite	11/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281231	Recursos Humanos (5)	890,00
67	28/11/2024	Holerite	11/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281232	Recursos Humanos (5)	890,00
68	28/11/2024	Holerite	11/2024	ALINE CRISTINA GOES DE CAMARGO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281232	Recursos Humanos (5)	979,00
69	28/11/2024	Holerite	11/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281234	Recursos Humanos (5)	979,00
70	28/11/2024	Holerite	11/2024	FRANCIELI CAVICHIOLI CARDOSO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281235	Recursos Humanos (5)	979,00
71	28/11/2024	Holerite	11/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281235	Recursos Humanos (5)	927,00
72	28/11/2024	Holerite	11/2024	MARIA GENI DIAS DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281236	Recursos Humanos (5)	941,00
73	28/11/2024	GRF	11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	F.G.T.S.	Transferência Eletrônica	28/11/2024	281614	Recursos Humanos (5)	4.624,65
74	28/11/2024	DARF	11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.N.S.S. E I.R.R.F	Boleto	28/11/2024	281615	Recursos Humanos (5)	4.478,44
75	28/11/2024	Recibo	372720	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/11/2024	281617	Recursos Humanos (5)	193,50
76	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	026	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULA DE ED. FISICA	Boleto	29/11/2024	291200	Recursos Humanos (6)	600,00
77	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	057	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULA DE MUSICA	Boleto	29/11/2024	291735	Recursos Humanos (6)	300,00
						Despesa Realizada				110.435,43
						Número de Documentos Relacionados				77

Responsáveis pela Contratada: