

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 3552205.404.00000377/2025-73

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 zero a três anos na modalidade de Educação Infantil creche, em período integral em seus aspectos físico, 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: 579935724-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 94.500,00	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Despesas

Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	158655362	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	23/01/2025	230937	Utilidades Públicas (7)	202,13
27/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0196	BEATRIZ QUEIROZ PEREIRA YAMAYA 31040463878	MATERIAIS PARA EXPEDIENTE	Boleto	27/01/2025	271328	Outros Materiais de Consumo	30,00
28/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	28/01/2025	280953	Recursos Humanos (5)	1.848,42
29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01854	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO	Boleto	29/01/2025	290941	Outros Materiais de Consumo	937,70
30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0512	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301134	Serviços de Terceiros	4.190,00

Terça-feira, 26 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada: