

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

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	23/01/2025	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
2	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
3	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
4	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
5	30/01/2025	Holerite	01/2025	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301115	Recursos Humanos (5)	241,00
6	30/01/2025	Holerite	01/2025	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301116	Recursos Humanos (5)	378,00
7	30/01/2025	Holerite	01/2025	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301117	Recursos Humanos (5)	378,00
8	30/01/2025	Holerite	01/2025	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301118	Recursos Humanos (5)	241,00

9	30/01/2025	Holerite	01/2025	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301119	Recursos Humanos (5)	378,00
10	30/01/2025	Holerite	01/2025	LORELA ARIANA CACHOEIRA MARINHO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301120	Recursos Humanos (5)	250,00
11	30/01/2025	Holerite	01/2025	JOICE CRISTINA DO VAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301121	Recursos Humanos (5)	232,00
12	30/01/2025	Holerite	01/2025	ALINE CRISTINA PASCOAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301122	Recursos Humanos (5)	241,00
13	30/01/2025	Holerite	01/2025	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301122	Recursos Humanos (5)	241,00
14	30/01/2025	Holerite	01/2025	SHIRLEANDRA BARBOSA DE MATOS PINHEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301123	Recursos Humanos (5)	250,00
15	30/01/2025	Holerite	01/2025	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301124	Recursos Humanos (5)	241,00
16	30/01/2025	Holerite	01/2025	MARCIA ADRIANA FIGUEIREDO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301125	Recursos Humanos (5)	208,00
17	30/01/2025		01/2025	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301126	Recursos Humanos (5)	250,00
18	30/01/2025	Holerite	01/2025	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301126	Recursos Humanos (5)	3.711,00
19	30/01/2025	Holerite	01/2025	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	301127	Recursos Humanos (5)	658,00
20	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
Despesa Realizada										15.106,25
Número de Documentos Relacionados										20

Terça-feira, 26 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada: