

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28.375-8/2022

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus

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.

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023

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	19/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	dez/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Consumo de Agua	Boleto	19/01/2023	755739	Utilidades Públicas (7)	529,58
2	19/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia Eletrica	Boleto	19/01/2023	756295	Utilidades Públicas (7)	147,18
3	20/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12/2022	CLARO / NET	Telefone	Boleto	20/01/2023	453915	Utilidades Públicas (7)	50,03
4	20/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12/2022	CLARO / NET	Internet	Boleto	20/01/2023	453915	Utilidades Públicas (7)	92,30

5	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269708/711	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Alimentação	Boleto	27/01/2023	266503	Recursos Humanos (5)	3.304,00	
6	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08733762	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	Monitoramento	Boleto	27/01/2023	266813	Serviços de Terceiros	332,97
7	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1137	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	Limpeza Caixa D'água - Serviços de terceiros	Boleto	27/01/2023	267813	Serviços de Terceiros	311,50
8	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25299662	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	Convenio médico	Boleto	27/01/2023	268403	Recursos Humanos (5)	3.092,27
9	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030292	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0001-40	Mtl de higiene e limpeza	Boleto	27/01/2023	269281	Outros Materiais de Consumo	1.573,48
10	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08733762	PREFEITURA DE SOROCABA	Monitoramento	Boleto	27/01/2023	851046	Serviços de Terceiros	18,42
11	30/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69228	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	Mts para pequenos reparos	Boleto	30/01/2023	281117	Outros Materiais de Consumo	22,00
12	31/01/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF RETIDO DOS TRABALHADORES	Boleto	31/01/2023	443539	Recursos Humanos (5)	22,97

1	31/01/20	Notas	0389	Contabilidade	Boleto	31/01/20	45788	Serviço	3.434,0
3	23	Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)				23	0	s de Terceiros	0
				W.G.T. Serviços Contábeis Ltda					

14	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) GRF	017.407	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0001-40	Matl de expediente	Boleto	31/01/2023	458360	Outros Materiais de Consumo	233,25
15	31/01/2023	GRF	01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	31/01/2023	540371	Recursos Humanos (5)	723,12
16	31/01/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - COTA DOS TRABALHADORES	Boleto	31/01/2023	973386	Recursos Humanos (5)	698,91
17	31/01/2023	Holerite	01/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311501	Recursos Humanos (5)	312,00
18	31/01/2023	Holerite	01/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311501	Recursos Humanos (5)	312,00
19	31/01/2023	Holerite	01/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311502	Recursos Humanos (5)	632,00
20	31/01/2023	Holerite	01/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311502	Recursos Humanos (5)	320,00
21	31/01/2023	Holerite	01/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	Recursos Humanos (5)	344,00
22	31/01/2023	Holerite	01/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	Recursos Humanos (5)	632,00
23	31/01/2023	Holerite	01/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	Recursos Humanos (5)	2.188,00
24	31/01/2023	Holerite	01/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311504	Recursos Humanos (5)	835,00
25	31/01/2023	Holerite	01/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311504	Recursos Humanos (5)	632,00
26	31/01/2023	Holerite	01/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311517	Recursos Humanos (5)	372,00

27	31/01/2023	Holerite	01/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311518	Recursos Humanos (5)	312,00
28	31/01/2023	Holerite	01/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311518	Recursos Humanos (5)	372,00
Despesa Realizada										21.848,98
Número de Documentos Relacionados										28

Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada: