

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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.

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	01/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0327	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	Jardinagem	Boleto	01/02/2023	575127	Serviços de Terceiros	500,00
2	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0111	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	Materiais Pedagogicos	Boleto	02/02/2023	21444	Outros Materiais de Consumo	82,05
3	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	005	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	Serviços de Terceiros	Boleto	03/02/2023	31219	Recursos Humanos (6)	600,00
4	03/02/2023	Recibo	001/2023	Fabiola Cristina Alvares Vergilio	Serviços de Terceiros PF	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31556	Recursos Humanos (6)	190,00
5	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250.709	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Materiais Pedagogicos	Boleto	06/02/2023	231769	Outros Materiais de Consumo	625,12
6	06/02/2023	Cupom Fiscal	012787	Santa Tereza Eletrica Hidraulica e Ferramentas Ltda	Materias de Consumo	Boleto	06/02/2023	41145	Outros Materiais de Consumo	174,00

7	08/02/2023		DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Serviços de Terceiros PJ (INSS)	Boleto	08/02/2023	502573	Recursos Humanos (6)	38,50	
8	08/02/2023	Cupom Fiscal	004638	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA						Material Pedagógico	Boleto	08/02/2023
9	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2302903500361	CLARO / NET						Telefone	Boleto	10/02/2023
10	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2302903500361	CLARO / NET						Internet	Boleto	10/02/2023
11	11/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	378.033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.						Alimentação	Boleto	10/02/2023
12	12/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	378874	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.						alimentação	Boleto	10/02/2023
13	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	025.092	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA						Materiais Pedagogicos	Boleto	10/02/2023
14	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50.000	COMERCIAL JH LTDA						Material de Limpeza	Boleto	13/02/2023

15	11/02/2023	Cupom Fiscal	15472	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	Material de Consumo	Boleto	13/02/2
----	------------	--------------	-------	---	---------------------	--------	---------

16	15/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04033	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
17	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25802373	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA
18	15/02/2023	Holerite	022023	MONIQUE LOPES DA PAZ
19	15/02/2023	Holerite	022023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL
20	15/02/2023	Holerite	022023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA
21	15/02/2023	Holerite	022023	ETIANE DA COSTA MOURA
22	15/02/2023	Holerite	022023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE
23	15/02/2023	Holerite	02/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos
24	15/02/2023	Holerite	02/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR

MANUTENÇÃO DE EQ.	Boleto	15/02/2023
Convenio Medico	Boleto	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023
Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023

25				15/02/2023	Holerite	022023	INGRID MARCELE DA	TRINDADE							CAMPOS	Adto		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		

SalariaTransferência15/02/2023151518Recursos1.123,00

EletrônicaHumanos (5)

15/02/2023	Holerite	022023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151518	Recursos	636,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	022023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151519	Recursos	2.627,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	022023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151520	Recursos	1.744,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	022023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151526	Recursos	689,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	02/2023	Bianka Nicoly Bonine Sampaio	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151557	Recursos	689,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	022023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151558	Recursos	1.123,00			Eletrônica	Humanos (5)
15/02/2023	Holerite	02/2023	Luciene Leandro	Adto Salarial	Transferência	15/02/2023	151559	Recursos	689,00			Eletrônica	Humanos (5)
16/02/2023	DARF	guia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	Serviços de Terceiros	Boleto	16/02/2023	74267	Recursos	38,50				
			BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PJ								Humanos (6)	
27/02/2023	Notas Fiscais	113156793	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE	Consumo de Energia	Boleto	17/02/2023	586077	Utilidades	239,16				
												(Eletronica, Serviços, FORÇA E LUZ)	Públicas (7)
												etc)	
23/02/2023	Notas Fiscais	01/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	Consumo de Agua	Boleto	17/02/2023	586309	Utilidades	97,26				
												(Eletronica, Serviços, ESGOTO - SOROCABA)	Públicas (7)
												etc)	
13/02/2023	Notas Fiscais	08929923	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE	Serviços de Terceiros	Boleto	24/02/2023	155614	Serviços de	332,97				
												(Eletronica, Serviços, ALARMES SA)	Terceiros
												etc)	
28/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	Serviços de terceiros	Boleto	24/02/2023	413712	Serviços de	17,15					
			BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Terceiros									
24/02/2023	Outros	Guia ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	Serviços de terceiros	Boleto	24/02/2023	972846	Serviços de	18,42				
													Terceiros
24/02/2023	Notas Fiscais	07346	ABC PARA RAIOS COMERCIO E SERVICOS	Manutenção Predial	Boleto	27/02/2023	271049	Serviços de	619,77				
												(Eletronica, Serviços, EIRELI)	Terceiros
												etc)	
28/02/2023	DARF	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO INSS COTA DO	Boleto	28/02/2023	451700	Recursos	3.187,30				BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRABALHADORES
													Humanos (5)
28/02/2023	DARF	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO IRRF RETIDO DO	Boleto	28/02/2023	454977	Recursos	1.119,27				BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRABALHADORES
													Humanos (5)
27/02/2023	NFS-E0399	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Contabilidade	Boleto	28/02/2023	510256	Serviços de	3.434,00					
													Terceiros

43	28/02/2023	GRF	01//2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/02/2023	558544	Recursos Humanos (5)	2.866,57
44	28/02/2023	Holerite	01/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281438	Recursos Humanos (5)	836,00

45	28/02/2023	Holerite	01/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281439	Recursos Humanos (5)	744,00
46	28/02/2023	Holerite	01/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281441	Recursos Humanos (5)	830,00
47	28/02/2023	Holerite	01/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281441	Recursos Humanos (5)	836,00
48	28/02/2023	Holerite	01/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281442	Recursos Humanos (5)	896,00
49	28/02/2023	Holerite	01/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281443	Recursos Humanos (5)	836,00
50	28/02/2023	Holerite	01/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281443	Recursos Humanos (5)	896,00
51	28/02/2023	Holerite		Maria Aparecida Lima dos Santos	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281444	Recursos Humanos (5)	805,00
52	28/02/2023	Holerite		Luciene Leandro	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281445	Recursos Humanos (5)	897,00
53	28/02/2023	Holerite	02/2023	Bianka Nicoly Bonine Sampaio	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281446	Recursos Humanos (5)	792,00
54	28/02/2023	Holerite	01/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281447	Recursos Humanos (5)	1.245,00
55	28/02/2023	Holerite	01/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281447	Recursos Humanos (5)	1.333,00
56	28/02/2023	Holerite	01/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281448	Recursos Humanos (5)	1.333,00
57	28/02/2023	Holerite	01/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281501	Recursos Humanos (5)	2.462,00
58	28/02/2023	Holerite	01/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281502	Recursos Humanos (5)	1.292,00
Despesa Realizada										57.733,96
Número de Documentos Relacionados										58

Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:
