

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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
TRANSF. DE RECURSOS	R\$ 77.760,00	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023
TRANSF. DE RECURSOS	R\$ 80.190,00	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003153229	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	01/03/2023	409947	Utilidades Públicas (7)	409,83
2	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0163	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	Serviços de Terceiros PJ	Transferência Eletrônica	01/03/2023	102339	Recursos Humanos (6)	190,00
3	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0336	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	14/03/2023	444297	Serviços de Terceiros	500,00
4	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604013	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	14/03/2023	446469	Recursos Humanos (5)	2.172,00
5	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604007	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	14/03/2023	446849	Recursos Humanos (5)	5.149,00
6	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2303903498637	CLARO / NET					Internet Boleto	14/03/2023

7	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2303903498637	CLARO / NET	Telefone	Boleto	14/03/2023
8	14/03/2023	Outros	carne	PREFEITURA DE SOROCABA	Taxa Remoção de Lixo	Boleto	14/03/2023
9	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	610886	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	15/03/2023
10	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	610879	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	15/03/2023
11	15/03/2023	Holerite	03/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/03/2023
12	15/03/2023	Holerite	03/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Adto de Salário	Transferência Eletrônica	15/03/2023
13	15/03/2023	Holerite	03/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023

14	15/03/2023	Holerite	03/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI			Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
----	------------	----------	---------	------------------------------------	--	--	-----------------	--------------------------	------------

15	15/03/2023	Holerite	03/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
16	15/03/2023	Holerite	TRCT	Bianka Nicolý Bonine Sampaio	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
17	15/03/2023	Holerite	03/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
18	15/03/2023	Holerite	03/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
19	15/03/2023	Holerite	03/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
20	15/03/2023	Holerite	TRCT	Luciene Leandro	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
21	15/03/2023	Holerite	03/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
22	15/03/2023	Holerite	03/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
23	15/03/2023	Holerite	03/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023
24	15/03/2023	Holerite	03/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023

25		CARTEZZANI	Adto de		15/03/2023	Holerite	03/2023	LILIAN FRANCINE DE	PAULA										
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
Salario		Transferência		15/03/2023		151037		Recursos		2.627,00									
										EletrônicaHumanos (5)									

15/03/2023HoleriteTRCTBianka Nicolý Bonine SampaioTermo de RescisãoTransferência15/03/2023151042Recursos6,16

EletrônicaHumanos (5)

15/03/2023HoleriteTRCTLuciene LeandroTermo de RescisãoTransferência15/03/2023151043Recursos323,87

EletrônicaHumanos (5)

16/03/2023OutrosGuia do ISSPrefeitura de Sorocaba - Palácio dosMonitoramentoBoleto16/03/2023266348Serviços de18,42
TropeirosTerceiros

16/03/2023Notas Fiscais09138808VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DEMonitoramentoBoleto16/03/2023278683Serviços de332,97
(Eletronica, Serviços,ALARMES SATerceiros
etc)

16/03/2023Notas Fiscais552826KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 0078Material deBoleto16/03/2023279713Outros Materiais703,20
(Eletronica, Serviços,39Expediente de Consumo
etc)

16/03/2023Notas Fiscais050215COMERCIAL JH LTDAMaterial de LimpezaBoleto16/03/2023280192Outros Materiais934,12
(Eletronica, Serviços,de Consumo
etc)

16/03/2023Notas Fiscais030545SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENSMaterial de LimpezaBoleto16/03/2023280464Outros Materiais1.037,89
(Eletronica, Serviços,LTDA 0001-40de Consumo
etc)

16/03/2023Notas Fiscais26382704NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDEConvenio MedicoBoleto16/03/2023286112Recursos3.257,69
(Eletronica, Serviços,Humanos (5)
etc)

16/03/2023DARF01/2023SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOMONITORAMENTOBoleto16/03/2023436054Serviços de17,14
BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDATerceiros

16/03/2023DARF03/2023SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOMonitoramentoBoleto16/03/2023438348Serviços de17,15
BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDATerceiros

16/03/2023	RPA03/2023	Carlos Roberto Taima	SERVIÇOS DE	Transferência	16/03/2023	161552	Recursos	100,00	TERCEIRO	Eletrônica	Humanos (6)
------------	------------	----------------------	-------------	---------------	------------	--------	----------	--------	----------	------------	-------------

20/03/2023HoleriteTRCTJessica Silva Alves dos SantosTermo de RescisãoTransferência20/03/2023201208Recursos265,17

EletrônicaHumanos (5)

21/03/2023Notas Fiscais115040667CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DEEnergia EletricaBoleto21/03/202377515Utilidades482,21
(Eletronica, Serviços,FORÇA E LUZPúblicas (7)
etc)

22/03/2023ReciboFev/2023SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA EConsumo AguaBoleto22/03/2023221149Utilidades472,08
ESGOTO - SOROCABAPúblicas (7)

24/03/2023DARF03/2023SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOIRRF RETIDO DOSBoleto24/03/2023421409Recursos1.122,22 BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDATRABALHADORESHumanos (5)

24/03/2023GRF03/2023CAIXA ECONOMICA FEDERALF.G.T.S.Boleto24/03/2023524903Recursos2.840,75

Humanos (5)

42	24/03/2023	Notas	Fiscais006IVETE	CARLONE 45972770806	Serviços de														
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			

TerceirosBoleto24/03/2023241430Recursos500,00	(Eletronica, Serviços,PJHumanos (6) etc)	
27/03/2023Notas Fiscais11951665KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIAMaterial deBoleto27/03/2023424379Outros Materiais678,00	(Eletronica, Serviços,GRAFICA LTDAExpedientede Consumo etc)	
29/03/2023Notas Fiscais0406W.G.T. Serviços Contábeis LtdaContabilidadeBoleto29/03/2023288434Serviços de3.434,00	(Eletronica, Serviços,Terceiros etc)	
29/03/2023Notas Fiscais025461BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDMateriais PedagogicoBoleto29/03/2023293463Outros Materiais301,80	(Eletronica, Serviços,de Consumo etc)	
29/03/2023DARF03/2023SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOINSS RETIDO DOSBoleto29/03/20230Recursos3.157,34 BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDATRABALHADORESHumanos (5)		
30/03/2023Notas Fiscais258.313Livraria Pedagógica Paulista LtdaMateriaisBoleto30/03/2023237564Outros Materiais1.381,56	(Eletronica, Serviços,Pedagogicosde Consumo etc)	
30/03/2023Notas Fiscais0164JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833Serviços de TerceirosTransferência30/03/2023300932Recursos430,00	(Eletronica, Serviços,PJEletrônicaHumanos (6) etc)	
30/03/2023Holerite03/2023CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVASalariosTransferência30/03/2023301220Recursos1.333,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023SONIA DOS SANTOS RIBEIROSalariosTransferência30/03/2023301220Recursos837,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023CLAUDIA APARECIDA DA SILVASalariosTransferência30/03/2023301221Recursos744,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023ETIANE DA COSTA MOURASalariosTransferência30/03/2023301223Recursos804,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023FRANCIELE GUEDES MORARISalariosTransferência30/03/2023301224Recursos1.067,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023MONIQUE LOPES DA PAZSalariosTransferência30/03/2023301225Recursos897,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023ROSANA CRISTINA COSTA AMARALSalariosTransferência30/03/2023301226Recursos880,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023AMANDA SOUZA FATHI BAHRSalariosTransferência30/03/2023301227Recursos837,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOSSalariosTransferência30/03/2023301228Recursos1.281,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023MARIA CRAVO DA SILVA PAULASalariosTransferência30/03/2023301230Recursos1.292,00		EletrônicaHumanos (5)
30/03/2023Holerite03/2023CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADESalariosTransferência30/03/2023301231Recursos955,00		EletrônicaHumanos (5)

60	30/03/2023	Holerite	03/52023	Maria Aparecida Lima dos Santos	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301232	Recursos Humanos (5)	804,00
61	30/03/2023	Holerite	03/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301233	Recursos Humanos (5)	2.462,00
62	30/03/2023	Holerite	03/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301236	Recursos Humanos (5)	1.333,00
63	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	Serviços de Terceiros PJ	Transferência Eletrônica	31/03/2023	310955	Recursos Humanos (6)	600,00
Despesa Realizada										62.046,45
Número de Documentos Relacionados										63

Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada: