

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 80.190,00	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023

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	03/04/2023	NFS	000.493	JOSE WALDIR PRADO DA COSTA - ME	PEQUENOS REPAROS	Boleto	03/04/2023	11258	Outros Materiais de Consumo	153,00
2	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0130	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	PEQUENO REPARO	Boleto	03/04/2023	31325	Serviços de Terceiros	550,00
3	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116.991	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 0005 98	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	03/04/2023	31414	Outros Materiais de Consumo	43,19
4	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13033	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	05/04/2023	579092	Recursos Humanos (6)	80,00
5	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	812372	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	11/04/2023	289947	Recursos Humanos (5)	5.650,00
6	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	812376	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.					VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto

7	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003219595	Naturgy		GAS NATURAL	Transferênça Eletrônica
8	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CLARO / NET		CLARO	Boleto
9	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/010838244	CLARO / NET		INTERNET	Boleto
10	11/04/2023	Outros		PREFEITURA DE SOROCABA		REMOÇÃO DE LIXO	Débito em Conta
11	14/04/2023	Holerite	04/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO		ADTO SALARIAL	Transferênça Eletrônica
12	14/04/2023	Holerite	04/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA		ADTO SALARIAL	Transferênça Eletrônica
13	14/04/2023	Holerite	04/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR		ADTO SALARIAL	Transferênça Eletrônica

14	14/04/2023	Holerite	04/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
----	------------	----------	---------	--	---------------	--------------------------

15	14/04/2023	Holerite	04/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
16	14/04/2023	Holerite	04/0023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
17	14/04/2023	Holerite	04/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
18	14/04/2023	Holerite	04/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
19	14/04/2023	Holerite	04/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
20	14/04/2023	Holerite	04/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
21	14/04/2023	Holerite	04/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
22	14/04/2023	Holerite	04/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
23	14/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica
24	14/04/2023	Holerite	04/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferên Eletrônica

LIMPEZATransferência18/04/2023109317Outros1.033,52 (Eletronica, Serviços,REPRESENTACOES LTDA MEEletrônicaMateriais de etc)Consumo	
20/04/2023Notas FiscaisWAGNER FERNANDES DA LUZMANUTENÇÃOTransferência20/04/2023348144Serviços de810,00 (Eletronica, Serviços,COMERCIAL MEEletrônicaTerceiros etc)	
20/04/2023DARF04/2023SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOMONITORAMENTOTransferência20/04/2023421220Serviços de17,15 BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDAEletrônicaTerceiros	
20/04/2023Notas Fiscais116974840CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DEENERGIA ELETRICATransferência20/04/2023427669Utilidades441,21 (Eletronica, Serviços,FORÇA E LUZEletrônicaPúblicas (7) etc)	
20/04/2023Outros04/2023PREFEITURA DE SOROCABAMONITORAMENTOTransferência20/04/2023562770Serviços de18,42	EletrônicaTerceiros
20/04/2023Notas Fiscais09351794VERISSURE BRASIL MONITORAMENTOMONITORAMENTOTransferência20/04/2023590564Serviços de332,97 (Eletronica, Serviços,DE ALARMES SAEletrônicaTerceiros etc)	
20/04/2023Notas Fiscais26976746NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDECONVENIO MEDICOTransferência20/04/2023614805Recursos3.257,69 (Eletronica, Serviços,EletrônicaHumanos (5) etc)	
26/04/2023Notas Fiscais03/2023SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ECONSUMO DE AGUABoleta26/04/2023917062Utilidades837,44 (Eletronica, Serviços,ESGOTO - SOROCABAPúblicas (7) etc)	
27/04/2023Notas Fiscais0165JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833SERVIÇOS DE TERCEIROS -Transferência27/04/2023271231Recursos350,00 (Eletronica, Serviços,CAPOEIRAEletrônicaHumanos (6) etc)	
27/04/2023Notas Fiscais007IVETE CARLONE 45972770806SERVIÇOS DE TERCEIROS -Transferência27/04/2023271509Recursos500,00 (Eletronica, Serviços,AULAS DE MUSICALIZAÇÃOEletrônicaHumanos (6) etc)	
27/04/2023Holerite04/2023ETIANE DA COSTA MOURAPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271616Recursos837,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023AMANDA SOUZA FATHI BAHRPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271616Recursos817,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023FRANCIELE GUEDES MORARIPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271617Recursos897,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023MONIQUE LOPES DA PAZPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271618Recursos896,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023ROSANA CRISTINA COSTA AMARALPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271619Recursos896,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023SONIA DOS SANTOS RIBEIROPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271621Recursos836,00	EletrônicaHumanos (5)
27/04/2023Holerite04/2023INGRID MARCELE DA TRINDADEPAGTO DE SALARIOSTransferência27/04/2023271622Recursos453,00 CAMPOSEletrônicaHumanos (5)	

42	27/04/2023	Holerite	04/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271622	Recursos Humanos (5)	745,00
43	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271624	Recursos Humanos (5)	1.333,00
44	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271624	Recursos Humanos (5)	1.114,00
45	27/04/2023	Holerite	04/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271627	Recursos Humanos (5)	804,00
46	27/04/2023	Holerite	04/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271635	Recursos Humanos (5)	1.333,00
47	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271636	Recursos Humanos (5)	1.292,00
48	27/04/2023	Holerite	04/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271637	Recursos Humanos (5)	2.462,00
49	27/04/2023	Holerite	04/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271640	Recursos Humanos (5)	897,00
50	28/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COTA DOS EMPREGADOS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	21679	Recursos Humanos (5)	3.075,79
51	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0410	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	137745	Serviços de Terceiros	4.689,00
52	28/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF -	Boleto	28/04/2023	412246	Recursos Humanos (5)	1.076,82
53	28/04/2023	GRF	04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/04/2023	511742	Recursos Humanos (5)	2.769,48
54	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0132	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	28/04/2023	281053	Outros Materiais de Consumo	467,60
Despesa Realizada									58.891,67	
Número de Documentos Relacionados									54	

Sexta-feira, 2 de Junho de 2023