

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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.

Dados da Conta

Conta: C.E.F. C/C

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4090

Nº da Conta: 00002666-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

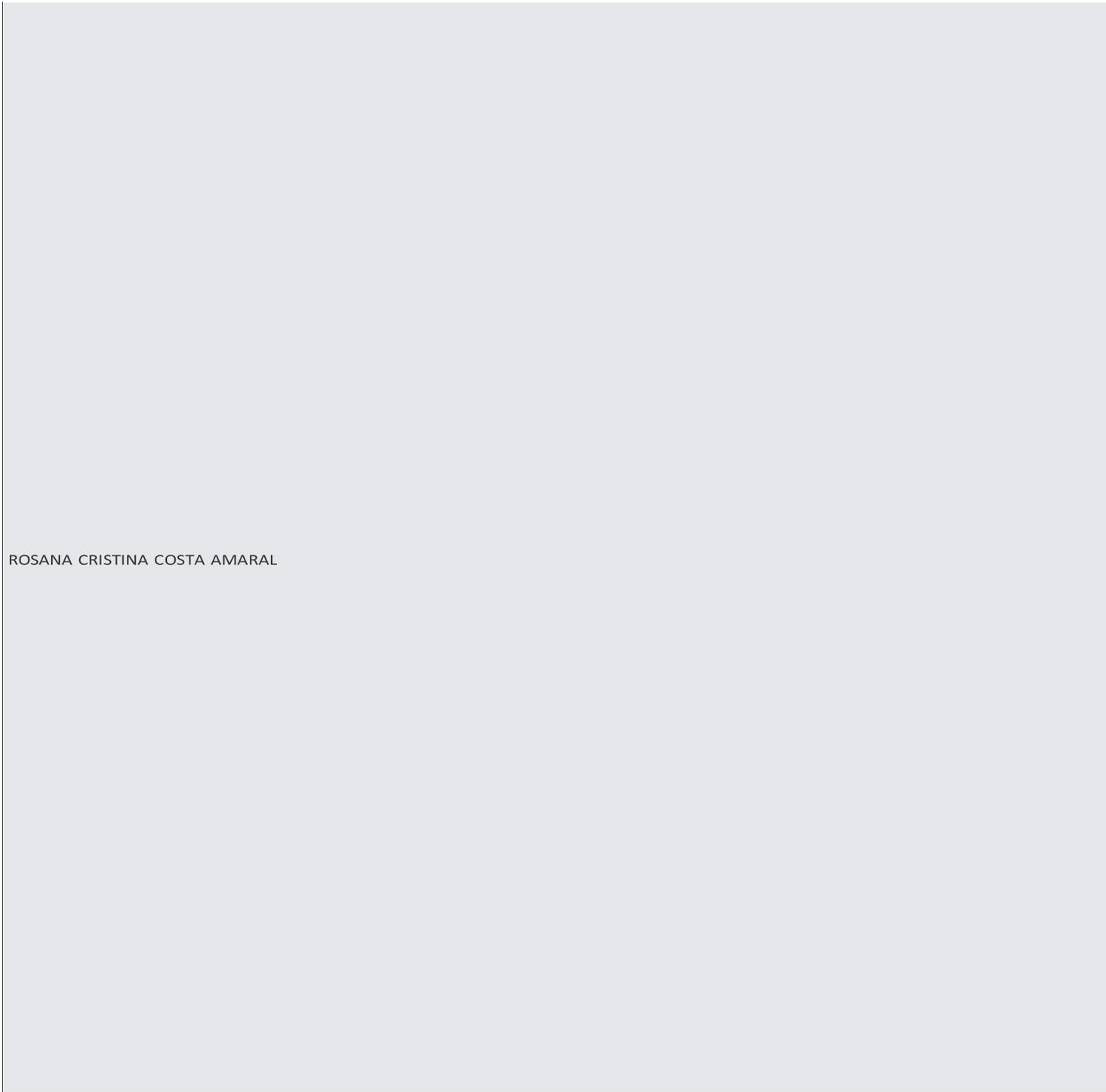
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

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	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01249	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO	Boleto	02/05/2023	538941	Serviços de Terceiros	311,50
2	03/05/2023	Outros	CARNE	PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	03/05/2023	296805	Outras despesas	454,53
3	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04254	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQ.	Boleto	04/05/2023	40725	Serviços de Terceiros	1.140,00
4	08/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017598	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/05/2023	179584	Recursos Humanos (5)	2.400,00
5	08/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/05/2023	180828	Recursos Humanos (5)	5.650,00

6	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95236923	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	12/05/2023	597976	Utilidades Públicas (7)	92,30	
7	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95236923	CLARO / NET					TELEFONE	Boleto	12/05/2023
8	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7971618	Naturgy					GAS NATURAL	Boleto	12/05/2023
9	13/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05296	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					PEQUENOS REPAROS	Boleto	13/05/2023
10	15/05/2023	Holerite	05/2023	ETIANE DA COSTA MOURA					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
11	15/05/2023	Holerite	05/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
12	15/05/2023	Holerite	05/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
13	15/05/2023	Holerite	05/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
14	15/05/2023	Holerite	05/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
15	15/05/2023	Holerite	05/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ					ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023

16 15/05/2023 Holerite 05/2023



ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL

ADTO
SALARIAL

Transferência
Eletrônica

15/05/2023

17	15/05/2023	Holerite	05/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO
18	15/05/2023	Holerite	05/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA
19	15/05/2023	Holerite	05/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS
20	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE
21	15/05/2023	Holerite	05/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI
22	15/05/2023	Holerite	05/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos
23	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA
24	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE
25	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018.046	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME

ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023
MATL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/05/2023

26	17/05/2023Notas (Eletronica, etc)	Fiscais261.360Livraria Pedagógica Paulista LtdaMATSTransferência17/05/2023215383Outros Serviços,PEDAGOGICOEletrônicade Consumo						Materialis1.254,33
27	17/05/2023Notas (Eletronica, etc)	Fiscais030.910SOROCA ATACADAO DAS LTDAMATSTransferência17/05/2023215736Outros Serviços,PEDAGOGICOEletrônicade Consumo	EMBALAGENS					Materialis1.262,44
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								

18/05/2023Notas Fiscais27388702NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SACONVENIOBoleto18/05/2023245845Recursos3.257,69
(Eletronica, Serviços,MEDICOHumanos (5)
etc)

18/05/2023Notas Fiscais1189400359CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA ECONSUMO DEBoleto18/05/2023625414Utilidades343,18
(Eletronica, Serviços,LUZENERGIAPúblicas (7)
etc)

24/05/2023Notas Fiscais0135BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA MEMANUTENÇÃOBleto24/05/2023241319Serviços de692,50
(Eletronica, Serviços,PREDIALTerceiros
etc)

25/05/2023Notas Fiscais012IVETE CARLONE 45972770806SERV. DEBoleto25/05/2023251644Recursos500,00
(Eletronica, Serviços,TERCEIROSHumanos (6)
etc)

30/05/2023Holerite05/2023Maria Aparecida Lima dos SantosPAGTO DETransferência30/05/2023311000Recursos804,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023AMANDA SOUZA FATHI BAHRPAGTO DETransferência30/05/2023301626Recursos837,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023CLAUDIA APARECIDA DA SILVAPAGTO DETransferência30/05/2023301627Recursos744,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023ETIANE DA COSTA MOURAPAGTO DETransferência30/05/2023301628Recursos816,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTEPAGTO DETransferência30/05/2023301628Recursos897,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023MONIQUE LOPES DA PAZPAGTO DETransferência30/05/2023301629Recursos897,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023ROSANA CRISTINA COSTA AMARALPAGTO DETransferência30/05/2023301630Recursos897,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADEPAGTO DETransferência30/05/2023301630Recursos897,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023SONIA DOS SANTOS RIBEIROPAGTO DETransferência30/05/2023301631Recursos837,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023FRANCIELE GUEDES MORARIPAGTO DETransferência30/05/2023301632Recursos897,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOSPAGTO DETransferência30/05/2023301636Recursos1.349,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

30/05/2023Holerite05/2023CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVAPAGTO DETransferência30/05/2023301637Recursos1.370,00

SALARIOEletrônicaHumanos (5)

44	30/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301646	Recursos Humanos (5)	1.329,00
45	31/05/2023	DARF	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA FUNC.	Boleto	31/05/2023	69419	Recursos Humanos (5)	3.211,59

46	31/05/2023	DARF	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	Boleto	31/05/2023	69419	Recursos Humanos (5)	950,70
47	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	168154	Serviços de Terceiros	332,97
48	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0415	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	31/05/2023	169780	Serviços de Terceiros	4.689,00
49	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	475713	Serviços de Terceiros	17,15
50	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	PREFEITURA DE SOROCABA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	546498	Serviços de Terceiros	18,43
51	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	31/05/2023	548214	Utilidades Públicas (7)	1.049,26
52	31/05/2023	GRF	05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	31/05/2023	573572	Recursos Humanos (5)	2.889,88
53	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0135	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	122595	Serviços de Terceiros	692,50
54	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	310959	Recursos Humanos (6)	600,00
55	31/05/2023	Holerite	05/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311002	Recursos Humanos (5)	1.370,00
56	31/05/2023	Holerite	05/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311003	Recursos Humanos (5)	2.478,00
57	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0166	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERV. DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311051	Recursos Humanos (6)	350,00
									Despesa Realizada	64.462,39
									Número de Documentos Relacionados	57

Segunda-feira, 12 de Junho de 2023
Responsáveis pela Contratada: