

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28.375-8/2022

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus - Educação

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 |

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 63.990,00	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024

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	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0130506038	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	15/01/2024	56934	Utilidades Públicas (7)	55,05
2	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0130506038	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	15/01/2024	56934	Utilidades Públicas (7)	110,00
3	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01530600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	15/01/2024	493421	Recursos Humanos (5)	2.520,00
4	22/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31537191	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	22/01/2024	307602	Recursos Humanos (5)	3.894,24
5	22/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	MANUTENÇÃO EQ.	Boleto	22/01/2024	221350	Serviços de Terceiros	400,00
6	26/01/2024	DARF	02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IMPOSTO DE RENDA - PREVIDENCIA	Boleto	26/01/2024	36948	Recursos Humanos (5)	5.194,32

7	26/01/2024	GRF	02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	26/01/2024	584169	Recursos Humanos (5)	4.090,61
8	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	26/01/2024	860012	Utilidades Públicas (7)	958,12
9	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134492432	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	Boleto	26/01/2024	860051	Utilidades Públicas (7)	202,31
10	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03762588	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	26/01/2024	887138	Utilidades Públicas (7)	132,17
11	29/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11412949	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO SEGURANÇA	Boleto	29/01/2024	160410	Serviços de Terceiros	332,97
12	29/01/2024	DARF	01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTOS RETIDO - MONITORAMENTO	Boleto	29/01/2024	424342	Serviços de Terceiros	17,15
13	29/01/2024	Outros	GUIA I.S.S.	PREFEITURA DE SOROCABA	IMPOSTO RETIDO - MONITORAMENTO	Boleto	29/01/2024	483579	Serviços de Terceiros	18,42
14	29/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	015	REINALDO MARQUES SACRAMENTO 35741687806	MANUTENÇÃO	Boleto	29/01/2024	291714	Serviços de Terceiros	100,00
15	30/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0449	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	30/01/2024	30700	Serviços de Terceiros	3.667,00
16	30/01/2024	Holerite	01/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300827	Recursos Humanos (5)	496,00
17	30/01/2024	Holerite	01/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Boleto	30/01/2024	300827	Recursos Humanos (5)	300,00
18	30/01/2024	Holerite	01/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300828	Recursos Humanos (5)	262,00
19	30/01/2024	Holerite	01/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300829	Recursos Humanos (5)	299,00
20	30/01/2024	Holerite	01/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300830	Recursos Humanos (5)	496,00
21	30/01/2024	Holerite	01/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Boleto	30/01/2024	300830	Recursos Humanos (5)	360,00
22	30/01/2024	Holerite	01/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300831	Recursos Humanos (5)	1.341,00
23	30/01/2024	Holerite	01/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300831	Recursos Humanos (5)	4.693,00
24	30/01/2024	Holerite	01/2024	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300832	Recursos Humanos (5)	359,00

25	30/01/2024	Holerite	01/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300833	Recursos Humanos (5)	375,00
26	30/01/2024	Holerite	01/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300833	Recursos Humanos (5)	532,00
27	30/01/2024	Holerite	01/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300834	Recursos Humanos (5)	314,00
28	30/01/2024	Holerite	01/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300848	Recursos Humanos (5)	297,00
29	30/01/2024	Holerite	01/2024	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300853	Recursos Humanos (5)	360,00
30	30/01/2024	Holerite	01/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2024	300903	Recursos Humanos (5)	300,00
31	30/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1027	LOSPERTEC COMERCIO E SERVICOS DE GLP LTDA	PEQUENOS REPAROS	Boleto	30/01/2024	301136	Outros Materiais de Consumo	1.100,00
32	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	033	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	31/01/2024	310948	Outros Materiais de Consumo	60,00
						Despesa Realizada				33.636,36
						Número de Documentos Relacionados				32

Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF