

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	dez/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Consumo de Agua	Boleto	19/01/2023	755739	529,58
2	19/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia Eletrica	Boleto	19/01/2023	756295	147,18
3	20/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12/2022	CLARO / NET	Telefone	Boleto	20/01/2023	453915	50,03
4	20/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12/2022	CLARO / NET	Internet	Boleto	20/01/2023	453915	92,30
5	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269708/711	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	27/01/2023	266503	3.304,00
6	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08733762	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	Monitoramento	Boleto	27/01/2023	266813	332,97
7	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1137	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	Limpeza Caixa D'água - Serviços de terceiros	Boleto	27/01/2023	267813	311,50
8	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25299662	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	Convenio médico	Boleto	27/01/2023	268403	3.092,27

9	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030292	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Mtl de higiene e limpeza	Boleto	27/01/2023	269281	1.573,48
10	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08733762	PREFEITURA DE SOROCABA	Monitoramento	Boleto	27/01/2023	851046	18,42
11	30/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69228	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	Mts para pequenos reparos	Boleto	30/01/2023	281117	22,00
12	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF sobre Salários	Boleto	31/01/2023	443539	22,97
13	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0389	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Contabilidade	Boleto	31/01/2023	457880	3.434,00
14	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017.407	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Matl de expediente	Boleto	31/01/2023	458360	233,25
15	31/01/2023	GRF	01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	31/01/2023	540371	723,12
16	31/01/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Previdencia Social - Empregados	Boleto	31/01/2023	973386	698,91
17	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0299	BEATRIZ QUEIROZ PEREIRA YAMAYA 31040463878	Material de Consumo	Boleto	31/01/2023	311144	50,00
18	31/01/2023	Holerite	01/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311501	312,00
19	31/01/2023	Holerite	01/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311501	312,00
20	31/01/2023	Holerite	01/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311502	632,00
21	31/01/2023	Holerite	01/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311502	320,00
22	31/01/2023	Holerite	01/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	344,00
23	31/01/2023	Holerite	01/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	632,00
24	31/01/2023	Holerite	01/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311503	2.188,00
25	31/01/2023	Holerite	01/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311504	835,00
26	31/01/2023	Holerite	01/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311504	632,00
27	31/01/2023	Holerite	01/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311517	372,00
28	31/01/2023	Holerite	01/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311518	312,00
29	31/01/2023	Holerite	01/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	31/01/2023	311518	372,00

	Despesa Realizada	21.898,98
	Número de Documentos Relacionados	29

Quinta-feira, 13 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada: