

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0327	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	Jardinagem	Boleto	01/02/2023	575127	500,00
2	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0111	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	Materiais Pedagogicos	Boleto	02/02/2023	21444	82,05
3	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	005	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	Serviços de Terceiros	Boleto	03/02/2023	31219	600,00
4	03/02/2023	Recibo	001/2023	Fabiola Cristina Alvares Vergilio	Serviços de Terceiros PF	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31556	190,00
5	15/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	012908	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	06/02/2023	230646	520,00
6	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250.709	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Materiais Pedagogicos	Boleto	06/02/2023	231769	625,12
7	04/02/2023	Cupom Fiscal	012787	Santa Tereza Eletrica Hidraulica e Ferramentas Ltda	Manutenção Predial	Boleto	06/02/2023	41145	174,00
8	08/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Serviços de Terceiros PJ (INSS)	Boleto	08/02/2023	502573	41,03
9	08/02/2023	Cupom Fiscal	004638	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	Material Pedagogico	Boleto	08/02/2023	81345	59,80

10	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2302903500361	CLARO / NET	Telefone	Boleto	10/02/2023	154462	50,03
11	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2302903500361	CLARO / NET	Internet	Boleto	10/02/2023	154462	92,30
12	11/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	378.033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	10/02/2023	871322	5.650,00
13	12/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	378874	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	alimentação	Boleto	10/02/2023	872149	2.410,00
14	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	025.092	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	Materiais Pedagogicos	Boleto	10/02/2023	873462	195,18
15	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50.000	COMERCIAL JH LTDA	Material de Limpeza	Boleto	13/02/2023	294690	1.087,88
16	11/02/2023	Cupom Fiscal	015472	C E C CASA E CONSTRUCAO LTDA	Manutenção Predial	Boleto	13/02/2023	111322	138,99
17	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04033	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	15/02/2023	564542	653,00
18	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25802373	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	Convenio Medico	Boleto	15/02/2023	565272	2.750,74
19	15/02/2023	Holerite	022023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	152067	689,00
20	15/02/2023	Holerite	022023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	152743	689,00
21	15/02/2023	Holerite	022023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	153142	617,00
22	15/02/2023	Holerite	022023	ETIANE DA COSTA MOURA	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151514	689,00
23	15/02/2023	Holerite	022023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151515	1.123,00
24	15/02/2023	Holerite	02/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151515	617,00
25	15/02/2023	Holerite	02/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151516	689,00
26	15/02/2023	Holerite	022023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151518	1.123,00
27	15/02/2023	Holerite	022023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151518	636,00
28	15/02/2023	Holerite	022023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151519	2.627,00
29	15/02/2023	Holerite	022023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151520	1.744,00
30	15/02/2023	Holerite	022023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151526	689,00

31	15/02/2023	Holerite	02/2023	Bianka Nicoly Bonine Sampaio	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151557	689,00
32	15/02/2023	Holerite	022023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151558	1.123,00
33	15/02/2023	Holerite	02/2023	Luciene Leandro	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151559	689,00
34	16/02/2023	DARF	guia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	16/02/2023	74267	38,50
35	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113156793	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Consumo de Energia	Boleto	17/02/2023	586077	239,16
36	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Consumo de Agua	Boleto	17/02/2023	586309	97,26
37	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08929923	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	Serviços de Terceiros	Boleto	24/02/2023	155614	332,97
38	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Serviços de terceiros	Boleto	24/02/2023	413712	17,15
39	24/02/2023	Outros	Guia ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	Serviços de terceiros	Boleto	24/02/2023	972846	18,42
40	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07346	ABC PARA RAIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Manutenção Predial	Boleto	27/02/2023	271049	619,77
41	28/02/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Contr. Previdenciarias	Boleto	28/02/2023	451700	3.187,30
42	28/02/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	28/02/2023	454977	1.119,27
43	27/02/2023	NFS-E	0399	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Contabilidade	Boleto	28/02/2023	510256	3.434,00
44	28/02/2023	GRF	01//2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/02/2023	558544	2.866,57
45	28/02/2023	Holerite	01/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281438	836,00
46	28/02/2023	Holerite	01/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281439	744,00
47	28/02/2023	Holerite	01/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281441	830,00
48	28/02/2023	Holerite	01/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281441	836,00
49	28/02/2023	Holerite	01/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281442	896,00
50	28/02/2023	Holerite	01/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281443	836,00
51	28/02/2023	Holerite	01/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281443	896,00

52	28/02/2023	Holerite		Maria Aparecida Lima dos Santos	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281444	805,00
53	28/02/2023	Holerite		Luciene Leandro	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281445	897,00
54	28/02/2023	Holerite	02/2023	Bianka Nicolay Bonine Sampaio	Pagto Salarial	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281446	792,00
55	28/02/2023	Holerite	01/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281447	1.245,00
56	28/02/2023	Holerite	01/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281447	1.333,00
57	28/02/2023	Holerite	01/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281448	1.333,00
58	28/02/2023	Holerite	01/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281501	2.462,00
59	28/02/2023	Holerite	01/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Pagto de Salarios	Transferência Eletrônica	28/02/2023	281502	1.292,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>58.256,49</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>59</b>	

Sexta-feira, 17 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

Geraldo F. P.  
Responsável pela Entidade  
CPF