

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
TRANSF. DE RECURSOS	R\$ 77.760,00	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023
TRANSF. DE RECURSOS	R\$ 80.190,00	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003153229	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	01/03/2023	409947	Utilidades Públicas (7)	363,83
2	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0163	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	Serviços de Terceiros PJ	Transferência Eletrônica	01/03/2023	102339	Recursos Humanos (6)	190,00
3	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0336	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	14/03/2023	444297	Serviços de Terceiros	500,00
4	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604013	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	14/03/2023	446469	Recursos Humanos (5)	2.172,00
5	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	604007	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	14/03/2023	446849	Recursos Humanos (5)	5.149,00

6	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2303903498637	CLARO / NET	Internet	Boleto	14/03/2023	880568	Utilidades Públicas (7)	92,30
7	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2303903498637	CLARO / NET	Telefone	Boleto	14/03/2023	880568	Utilidades Públicas (7)	50,03
8	14/03/2023	Outros	carne	PREFEITURA DE SOROCABA	Taxa Remoção de Lixo	Boleto	14/03/2023	881606	Outras despesas	454,57
9	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	610886	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	15/03/2023	89337	Recursos Humanos (5)	212,66
10	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	610879	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	15/03/2023	89516	Recursos Humanos (5)	443,32
11	15/03/2023	Holerite	03/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Adto Salarial	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151020	Recursos Humanos (5)	689,00
12	15/03/2023	Holerite	03/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Adto de Salário	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151021	Recursos Humanos (5)	689,00
13	15/03/2023	Holerite	03/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151022	Recursos Humanos (5)	617,00
14	15/03/2023	Holerite	03/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151023	Recursos Humanos (5)	636,00
15	15/03/2023	Holerite	03/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151024	Recursos Humanos (5)	689,00
16	15/03/2023	Holerite	TRCT	Bianka Nicolý Bonine Sampaio	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151025	Recursos Humanos (5)	689,00
17	15/03/2023	Holerite	03/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151025	Recursos Humanos (5)	689,00
18	15/03/2023	Holerite	03/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151027	Recursos Humanos (5)	617,00
19	15/03/2023	Holerite	03/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151028	Recursos Humanos (5)	689,00
20	15/03/2023	Holerite	TRCT	Luciene Leandro	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151029	Recursos Humanos (5)	689,00
21	15/03/2023	Holerite	03/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151030	Recursos Humanos (5)	1.123,00
22	15/03/2023	Holerite	03/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151030	Recursos Humanos (5)	1.123,00
23	15/03/2023	Holerite	03/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151031	Recursos Humanos (5)	1.123,00
24	15/03/2023	Holerite	03/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151033	Recursos Humanos (5)	1.744,00

25	15/03/2023	Holerite	03/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Adto de Salario	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151037	Recursos Humanos (5)	2.627,00
26	15/03/2023	Holerite	TRCT	Bianka Nicolý Bonine Sampaio	Termo de Rescisão	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151042	Recursos Humanos (5)	6,16
27	15/03/2023	Holerite	TRCT	Luciene Leandro	Termo de Rescisão	Transferência Eletrônica	15/03/2023	151043	Recursos Humanos (5)	323,87
28	16/03/2023	Outros	Guia do ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Monitoramento	Boleto	16/03/2023	266348	Serviços de Terceiros	18,42
29	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09138808	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	Monitoramento	Boleto	16/03/2023	278683	Serviços de Terceiros	332,97
30	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	552826	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 0078 39	Material de Expediente	Boleto	16/03/2023	279713	Outros Materiais de Consumo	703,20
31	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	050215	COMERCIAL JH LTDA	Material de Limpeza	Boleto	16/03/2023	280192	Outros Materiais de Consumo	934,12
32	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030545	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0001-40	Material de Limpeza	Boleto	16/03/2023	280464	Outros Materiais de Consumo	1.037,89
33	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26382704	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	Convenio Medico	Boleto	16/03/2023	286112	Recursos Humanos (5)	3.257,69
34	16/03/2023	DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	16/03/2023	436054	Serviços de Terceiros	17,14
35	16/03/2023	DARF	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Monitoramento	Boleto	16/03/2023	438348	Serviços de Terceiros	17,15
36	16/03/2023	RPA	03/2023	Carlos Roberto Taima	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	16/03/2023	161552	Recursos Humanos (6)	100,00
37	20/03/2023	Holerite	TRCT	Jessica Silva Alves dos Santos	Termo de Rescisão	Transferência Eletrônica	20/03/2023	201208	Recursos Humanos (5)	265,17
38	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115040667	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia Eletrica	Boleto	21/03/2023	77515	Utilidades Públicas (7)	482,21
39	22/03/2023	Recibo	Fev/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Consumo Agua	Boleto	22/03/2023	221149	Utilidades Públicas (7)	472,08
40	24/03/2023	DARF	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF RETIDO DOS TRABALHADORES	Boleto	24/03/2023	421409	Recursos Humanos (5)	1.122,22
41	24/03/2023	GRF	03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	24/03/2023	524903	Recursos Humanos (5)	2.840,75

42	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006	IVETE CARLONE 45972770806	Serviços de Terceiros PJ	Boleto	24/03/2023	241430	Recursos Humanos (6)	500,00
43	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11951665	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Material de Expediente	Boleto	27/03/2023	424379	Outros Materiais de Consumo	678,00
44	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0406	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Contabilidade	Boleto	29/03/2023	288434	Serviços de Terceiros	3.434,00
45	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	025461	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	Materiais Pedagógico	Boleto	29/03/2023	293463	Outros Materiais de Consumo	301,80
46	29/03/2023	DARF	03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS RETIDO DOS TRABALHADORES	Boleto	29/03/2023	0	Recursos Humanos (5)	3.157,34
47	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	258.313	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Materiais Pedagogicos	Boleto	30/03/2023	237564	Outros Materiais de Consumo	1.381,56
48	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0164	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	Serviços de Terceiros PJ	Transferência Eletrônica	30/03/2023	300932	Recursos Humanos (6)	430,00
49	30/03/2023	Holerite	03/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301220	Recursos Humanos (5)	1.333,00
50	30/03/2023	Holerite	03/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301220	Recursos Humanos (5)	837,00
51	30/03/2023	Holerite	03/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301221	Recursos Humanos (5)	744,00
52	30/03/2023	Holerite	03/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301223	Recursos Humanos (5)	804,00
53	30/03/2023	Holerite	03/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301224	Recursos Humanos (5)	1.067,00
54	30/03/2023	Holerite	03/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301225	Recursos Humanos (5)	897,00
55	30/03/2023	Holerite	03/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301226	Recursos Humanos (5)	880,00
56	30/03/2023	Holerite	03/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301227	Recursos Humanos (5)	837,00
57	30/03/2023	Holerite	03/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301228	Recursos Humanos (5)	1.281,00
58	30/03/2023	Holerite	03/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301230	Recursos Humanos (5)	1.292,00
59	30/03/2023	Holerite	03/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301231	Recursos Humanos (5)	955,00

60	30/03/2023	Holerite	03/52023	Maria Aparecida Lima dos Santos	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301232	Recursos Humanos (5)	804,00
61	30/03/2023	Holerite	03/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301233	Recursos Humanos (5)	2.462,00
62	30/03/2023	Holerite	03/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	Salarios	Transferência Eletrônica	30/03/2023	301236	Recursos Humanos (5)	1.333,00
63	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	Serviços de Terceiros PJ	Transferência Eletrônica	31/03/2023	310955	Recursos Humanos (6)	600,00
						Despesa Realizada				62.000,45
						Número de Documentos Relacionados				63

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF