

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 80.190,00	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023

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	03/04/2023	NFS	000.493	JOSE WALDIR PRADO DA COSTA - ME	PEQUENOS REPAROS	Boleto	03/04/2023	11258	Outros Materiais de Consumo	153,00
2	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0130	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	PEQUENO REPARO	Boleto	03/04/2023	31325	Serviços de Terceiros	550,00
3	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116.991	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 0005 98	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	03/04/2023	31414	Outros Materiais de Consumo	43,19
4	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13033	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	05/04/2023	579092	Recursos Humanos (6)	80,00
5	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	812372	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	11/04/2023	289947	Recursos Humanos (5)	5.650,00

6	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	812376	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	11/04/2023	290705	Recursos Humanos (5)	2.400,00
7	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003219595	Naturgy	GAS NATURAL	Transferência Eletrônica	11/04/2023	520765	Utilidades Públicas (7)	332,53
8	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CLARO / NET	CLARO	Boleto	11/04/2023	521120	Utilidades Públicas (7)	50,03
9	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/010838244	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	11/04/2023	521120	Utilidades Públicas (7)	92,30
10	11/04/2023	Outros		PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO	Débito em Conta	11/04/2023	521767	Outras despesas	454,53
11	14/04/2023	Holerite	04/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141423	Recursos Humanos (5)	689,00
12	14/04/2023	Holerite	04/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141424	Recursos Humanos (5)	617,00
13	14/04/2023	Holerite	04/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141425	Recursos Humanos (5)	689,00
14	14/04/2023	Holerite	04/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141426	Recursos Humanos (5)	689,00
15	14/04/2023	Holerite	04/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141427	Recursos Humanos (5)	689,00
16	14/04/2023	Holerite	04/0023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141427	Recursos Humanos (5)	689,00
17	14/04/2023	Holerite	04/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141428	Recursos Humanos (5)	689,00
18	14/04/2023	Holerite	04/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141429	Recursos Humanos (5)	617,00
19	14/04/2023	Holerite	04/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141430	Recursos Humanos (5)	689,00
20	14/04/2023	Holerite	04/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141431	Recursos Humanos (5)	1.123,00
21	14/04/2023	Holerite	04/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141431	Recursos Humanos (5)	1.123,00
22	14/04/2023	Holerite	04/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141432	Recursos Humanos (5)	1.123,00
23	14/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141433	Recursos Humanos (5)	1.744,00
24	14/04/2023	Holerite	04/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	141436	Recursos Humanos (5)	2.627,00

25	18/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017.737	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	18/04/2023	109317	Outros Materiais de Consumo	1.033,52
26	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL ME	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	20/04/2023	348144	Serviços de Terceiros	810,00
27	20/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	20/04/2023	421220	Serviços de Terceiros	17,15
28	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116974840	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Transferência Eletrônica	20/04/2023	427669	Utilidades Públicas (7)	441,21
29	20/04/2023	Outros	04/2023	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	20/04/2023	562770	Serviços de Terceiros	18,42
30	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09351794	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	20/04/2023	590564	Serviços de Terceiros	332,97
31	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26976746	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	20/04/2023	614805	Recursos Humanos (5)	3.257,69
32	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO DE AGUA	Boleto	26/04/2023	917062	Utilidades Públicas (7)	837,44
33	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0165	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271231	Recursos Humanos (6)	350,00
34	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271509	Recursos Humanos (6)	500,00
35	27/04/2023	Holerite	04/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271616	Recursos Humanos (5)	837,00
36	27/04/2023	Holerite	04/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271616	Recursos Humanos (5)	817,00
37	27/04/2023	Holerite	04/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271617	Recursos Humanos (5)	897,00
38	27/04/2023	Holerite	04/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271618	Recursos Humanos (5)	896,00
39	27/04/2023	Holerite	04/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271619	Recursos Humanos (5)	896,00
40	27/04/2023	Holerite	04/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271621	Recursos Humanos (5)	836,00
41	27/04/2023	Holerite	04/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271622	Recursos Humanos (5)	453,00

42	27/04/2023	Holerite	04/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271622	Recursos Humanos (5)	745,00
43	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271624	Recursos Humanos (5)	1.333,00
44	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271624	Recursos Humanos (5)	1.114,00
45	27/04/2023	Holerite	04/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271627	Recursos Humanos (5)	804,00
46	27/04/2023	Holerite	04/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271635	Recursos Humanos (5)	1.333,00
47	27/04/2023	Holerite	04/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271636	Recursos Humanos (5)	1.292,00
48	27/04/2023	Holerite	04/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271637	Recursos Humanos (5)	2.462,00
49	27/04/2023	Holerite	04/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/04/2023	271640	Recursos Humanos (5)	897,00
50	28/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COTA DOS EMPREGADOS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	21679	Recursos Humanos (5)	3.075,79
51	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0410	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	137745	Serviços de Terceiros	4.689,00
52	28/04/2023	DARF	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF -	Boleto	28/04/2023	412246	Recursos Humanos (5)	1.076,82
53	28/04/2023	GRF	04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/04/2023	511742	Recursos Humanos (5)	2.769,48
54	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0132	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	28/04/2023	281053	Outros Materiais de Consumo	467,60
						Despesa Realizada				58.891,67
						Número de Documentos Relacionados				54

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF