

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$ 81.000,00	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

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	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01249	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO	Boleto	02/05/2023	538941	Serviços de Terceiros	311,50
2	03/05/2023	Outros	CARNE	PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	03/05/2023	296805	Outras despesas	454,53
3	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04254	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQ.	Boleto	04/05/2023	40725	Serviços de Terceiros	1.140,00
4	08/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017598	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/05/2023	179584	Recursos Humanos (5)	2.400,00
5	08/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/05/2023	180828	Recursos Humanos (5)	5.650,00
6	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95236923	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	12/05/2023	597976	Utilidades Públicas (7)	92,30

7	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95236923	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	12/05/2023	597976	Utilidades Públicas (7)	50,03
8	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7971618	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	12/05/2023	625497	Utilidades Públicas (7)	365,08
9	13/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05296	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	13/05/2023	131028	Outros Materiais de Consumo	25,80
10	15/05/2023	Holerite	05/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151524	Recursos Humanos (5)	689,00
11	15/05/2023	Holerite	05/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151525	Recursos Humanos (5)	617,00
12	15/05/2023	Holerite	05/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151526	Recursos Humanos (5)	688,00
13	15/05/2023	Holerite	05/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151526	Recursos Humanos (5)	689,00
14	15/05/2023	Holerite	05/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151527	Recursos Humanos (5)	688,00
15	15/05/2023	Holerite	05/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151528	Recursos Humanos (5)	689,00
16	15/05/2023	Holerite	05/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151528	Recursos Humanos (5)	689,00
17	15/05/2023	Holerite	05/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151529	Recursos Humanos (5)	689,00
18	15/05/2023	Holerite	05/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151530	Recursos Humanos (5)	1.123,00
19	15/05/2023	Holerite	05/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151531	Recursos Humanos (5)	1.123,00
20	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151531	Recursos Humanos (5)	1.123,00
21	15/05/2023	Holerite	05/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151600	Recursos Humanos (5)	2.627,00
22	15/05/2023	Holerite	05/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151601	Recursos Humanos (5)	617,00
23	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151602	Recursos Humanos (5)	1.744,00
24	15/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/05/2023	151602	Recursos Humanos (5)	688,00
25	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018.046	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MATL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/05/2023	215055	Outros Materiais de Consumo	959,53

26	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261.360	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATS PEDAGOGICOS	Transferência Eletrônica	17/05/2023	215383	Outros Materiais de Consumo	1.254,33
27	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030.910	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS PEDAGOGICOS	Transferência Eletrônica	17/05/2023	215736	Outros Materiais de Consumo	1.262,44
28	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27388702	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/05/2023	245845	Recursos Humanos (5)	3.257,69
29	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1189400359	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	18/05/2023	625414	Utilidades Públicas (7)	343,18
30	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0135	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	24/05/2023	241319	Serviços de Terceiros	692,50
31	25/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	012	IVETE CARLONE 45972770806	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	25/05/2023	251644	Recursos Humanos (6)	500,00
32	30/05/2023	Holerite	05/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	311000	Recursos Humanos (5)	804,00
33	30/05/2023	Holerite	05/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301626	Recursos Humanos (5)	837,00
34	30/05/2023	Holerite	05/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301627	Recursos Humanos (5)	744,00
35	30/05/2023	Holerite	05/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301628	Recursos Humanos (5)	816,00
36	30/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301628	Recursos Humanos (5)	897,00
37	30/05/2023	Holerite	05/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301629	Recursos Humanos (5)	897,00
38	30/05/2023	Holerite	05/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301630	Recursos Humanos (5)	897,00
39	30/05/2023	Holerite	05/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301630	Recursos Humanos (5)	897,00
40	30/05/2023	Holerite	05/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301631	Recursos Humanos (5)	837,00
41	30/05/2023	Holerite	05/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301632	Recursos Humanos (5)	897,00
42	30/05/2023	Holerite	05/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301636	Recursos Humanos (5)	1.349,00
43	30/05/2023	Holerite	05/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301637	Recursos Humanos (5)	1.370,00

44	30/05/2023	Holerite	05/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2023	301646	Recursos Humanos (5)	1.329,00
45	31/05/2023	DARF	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA FUNC.	Boleto	31/05/2023	69419	Recursos Humanos (5)	3.211,59
46	31/05/2023	DARF	05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	Boleto	31/05/2023	69419	Recursos Humanos (5)	950,70
47	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	168154	Serviços de Terceiros	332,97
48	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0415	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	31/05/2023	169780	Serviços de Terceiros	4.689,00
49	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	475713	Serviços de Terceiros	17,15
50	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09565118	PREFEITURA DE SOROCABA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	546498	Serviços de Terceiros	18,43
51	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	31/05/2023	548214	Utilidades Públicas (7)	1.049,26
52	31/05/2023	GRF	05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	31/05/2023	573572	Recursos Humanos (5)	2.889,88
53	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0135	BRUNO DELPHINO JORGE SOROCABA ME	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	122595	Serviços de Terceiros	692,50
54	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	31/05/2023	310959	Recursos Humanos (6)	600,00
55	31/05/2023	Holerite	05/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311002	Recursos Humanos (5)	1.370,00
56	31/05/2023	Holerite	05/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311003	Recursos Humanos (5)	2.478,00
57	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0166	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERV. DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	31/05/2023	311051	Recursos Humanos (6)	350,00
						Despesa Realizada				64.462,39
						Número de Documentos Relacionados				57

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF