

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023

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	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12207824	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	02/06/2023	439818	Outros Materiais de Consumo	524,70
2	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	262814	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS PEDAGOGICO	Boleto	02/06/2023	21449	Outros Materiais de Consumo	21,73
3	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244.442	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	07/06/2023	428508	Recursos Humanos (5)	2.346,00
4	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244.436	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/06/2023	429107	Recursos Humanos (5)	5.533,00
5	07/06/2023	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	07/06/2023	741835	Outras despesas	454,53
6	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	055174	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	REPAROS/MANUTENÇÃO	Boleto	14/06/2023	171411	Outros Materiais de Consumo	38,90

7	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3880	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	TREINAMENTO PROFISSIONAL	Boleto	14/06/2023	45023	Recursos Humanos (6)	600,00
8	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0099970968	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	14/06/2023	226980	Utilidades Públicas (7)	92,30
9	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0099970968	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	14/06/2023	226980	Utilidades Públicas (7)	55,05
10	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003320009	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	14/06/2023	233798	Utilidades Públicas (7)	365,74
11	14/06/2023	Holerite	06/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141601	Recursos Humanos (5)	689,00
12	14/06/2023	Holerite	JUN/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141603	Recursos Humanos (5)	617,00
13	14/06/2023	Holerite	06/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141605	Recursos Humanos (5)	689,00
14	14/06/2023	Holerite	06/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141606	Recursos Humanos (5)	688,00
15	14/06/2023	Holerite	06/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141608	Recursos Humanos (5)	688,00
16	14/06/2023	Holerite	JUN/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Boleto	14/06/2023	141609	Recursos Humanos (5)	689,00
17	14/06/2023	Holerite	JUN/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141609	Recursos Humanos (5)	689,00
18	14/06/2023	Holerite	06/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141610	Recursos Humanos (5)	689,00
19	14/06/2023	Holerite	06/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2023	141611	Recursos Humanos (5)	688,00
20	15/06/2023	Holerite	06/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	150616	Recursos Humanos (5)	1.744,00
21	15/06/2023	Holerite	06/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	150616	Recursos Humanos (5)	2.627,00
22	15/06/2023	Holerite	06/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	150616	Recursos Humanos (5)	1.123,00
23	15/06/2023	Holerite	06/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	150616	Recursos Humanos (5)	1.123,00
24	15/06/2023	Holerite	06/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	150616	Recursos Humanos (5)	1.123,00
25	15/06/2023	Holerite	06/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2023	151201	Recursos Humanos (5)	617,00

26	21/06/2023	DARF	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	19/06/2023	44902	Recursos Humanos (5)	962,30
27	19/06/2023	NFS	120867360	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	19/06/2023	523645	Utilidades Públicas (7)	296,06
28	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018.390	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	19/06/2023	741665	Outros Materiais de Consumo	1.159,54
29	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018390	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	19/06/2023	741665	Outros Materiais de Consumo	102,99
30	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27924651	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	19/06/2023	742321	Recursos Humanos (5)	3.489,77
31	21/06/2023	DARF	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COTA DOS SEGURADOS	Boleto	21/06/2023	44902	Recursos Humanos (5)	3.216,20
32	21/06/2023	GRF	06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	21/06/2023	514446	Recursos Humanos (5)	2.893,24
33	23/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264.105	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATL PEDAGOGICO	Boleto	23/06/2023	252808	Outros Materiais de Consumo	1.350,86
34	23/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05638	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	REPARO/MANUTENÇÃO	Boleto	23/06/2023	232108	Outros Materiais de Consumo	179,96
35	26/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	26/06/2023	242876	Utilidades Públicas (7)	928,22
36	26/06/2023	Boleto	GUIA DO ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	26/06/2023	271027	Serviços de Terceiros	18,42
37	26/06/2023	DARF	PIS/COF/CSLL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	26/06/2023	467037	Serviços de Terceiros	17,15
38	26/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09783780	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	26/06/2023	654830	Serviços de Terceiros	332,97
39	26/06/2023	Holerite	06/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260855	Recursos Humanos (5)	836,00
40	26/06/2023	Holerite	06/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260856	Recursos Humanos (5)	744,00
41	26/06/2023	Holerite	06/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260857	Recursos Humanos (5)	837,00
42	26/06/2023	Holerite	06/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260858	Recursos Humanos (5)	897,00

43	26/06/2023	Holerite	06/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260859	Recursos Humanos (5)	897,00
44	26/06/2023	Holerite	06/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260901	Recursos Humanos (5)	896,00
45	26/06/2023	Holerite	06/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260901	Recursos Humanos (5)	897,00
46	26/06/2023	Holerite	06/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260902	Recursos Humanos (5)	829,00
47	26/06/2023	Holerite	06/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/06/2023	260908	Recursos Humanos (5)	804,00
48	26/06/2023	Holerite	06/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2023	261401	Recursos Humanos (5)	897,00
49	27/06/2023	Holerite	06/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.328,00
50	27/06/2023	Holerite	03/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.371,00
51	27/06/2023	Holerite	06/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.370,00
52	27/06/2023	Holerite	06/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.362,00
53	27/06/2023	Holerite	06/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/06/2023	270615	Recursos Humanos (5)	2.478,00
54	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	168	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	29/06/2023	291112	Recursos Humanos (6)	350,00
55	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUSICALIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/06/2023	291114	Recursos Humanos (6)	375,00
56	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	418	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	29/06/2023	291615	Serviços de Terceiros	3.434,00
						Despesa Realizada				60.064,63
						Número de Documentos Relacionados				56

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF