

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$ 76.950,00	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023

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	04/07/2023	Recibo		PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO - IPTU	Boleto	04/07/2023	42356	Outras despesas	454,53
2	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031.217	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	04/07/2023	43272	Outros Materiais de Consumo	215,03
3	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031.217 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	04/07/2023	43272	Outros Materiais de Consumo	221,45
4	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03374091	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	04/07/2023	231233	Utilidades Públicas (7)	364,28
5	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00187112	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/07/2023	44655	Recursos Humanos (5)	5.650,00
6	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00185877	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/07/2023	44657	Recursos Humanos (5)	2.400,00

7	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018.628	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	07/07/2023	71010	Outros Materiais de Consumo	371,88
8	31/05/2023	DARF	05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS RETIDO SOBRE NF. DEDETIZAÇÃO	Boleto	10/07/2023	97403	Serviços de Terceiros	38,50
9	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2023	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	11/07/2023	18848	Utilidades Públicas (7)	55,05
10	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2023	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	11/07/2023	18848	Utilidades Públicas (7)	92,30
11	13/07/2023	Holerite	07/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130601	Recursos Humanos (5)	617,00
12	13/07/2023	Holerite	07/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130602	Recursos Humanos (5)	688,00
13	13/07/2023	Holerite		CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	688,00
14	13/07/2023	Holerite	07/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	689,00
15	13/07/2023	Holerite	07/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	688,00
16	13/07/2023	Holerite	07/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	617,00
17	13/07/2023	Holerite	07/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	689,00
18	13/07/2023	Holerite	07/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTRO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	689,00
19	13/07/2023	Holerite	07/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	689,00
20	13/07/2023	Holerite	07/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2023	130615	Recursos Humanos (5)	689,00
21	14/07/2023	Holerite	07/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2023	140615	Recursos Humanos (5)	1.123,00
22	14/07/2023	Holerite		INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2023	140615	Recursos Humanos (5)	1.123,00
23	14/07/2023	Holerite		MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2023	140615	Recursos Humanos (5)	1.744,00
24	14/07/2023	Holerite		MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2023	140615	Recursos Humanos (5)	1.123,00
25	14/07/2023	Holerite	07/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2023	140615	Recursos Humanos (5)	2.627,00

26	19/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	005.372	Hidromile Materiais Hidráulicos Ltda. Me.	PEQUENOS REPAROS	Boleto	19/07/2023	191447	Outros Materiais de Consumo	226,60
27	19/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	397	Web Music Shop Com. de Instrumentos Eireli	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	19/07/2023	191459	Outros Materiais de Consumo	196,00
28	25/07/2023	DARF	07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS/IRRF	Débito em Conta	25/07/2023	63208	Recursos Humanos (5)	4.151,01
29	25/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	423	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/07/2023	73018	Serviços de Terceiros	3.434,00
30	25/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28393851	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	25/07/2023	73361	Recursos Humanos (5)	3.894,24
31	25/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10027848	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	25/07/2023	398200	Serviços de Terceiros	332,97
32	25/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	25/07/2023	483449	Serviços de Terceiros	17,15
33	25/07/2023	GRF	07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	25/07/2023	583330	Recursos Humanos (5)	2.879,77
34	25/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122847228	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA	Boleto	25/07/2023	825829	Utilidades Públicas (7)	288,03
35	25/07/2023	Outros	GUIA DO ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	25/07/2023	933648	Serviços de Terceiros	18,42
36	26/07/2023	Holerite	07/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	261104	Recursos Humanos (5)	1.371,00
37	26/07/2023	Holerite	07/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	261105	Recursos Humanos (5)	1.351,00
38	26/07/2023	Holerite	07/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	261106	Recursos Humanos (5)	2.478,00
39	26/07/2023	Holerite	07/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	261108	Recursos Humanos (5)	1.329,00
40	26/07/2023	Holerite	07/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	261108	Recursos Humanos (5)	1.370,00
41	27/07/2023	Holerite		ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	896,00
42	27/07/2023	Holerite	07/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	834,00
43	27/07/2023	Holerite	07/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	784,00

44	27/07/2023	Holerite	07/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	744,00
45	27/07/2023	Holerite	07/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	837,00
46	27/07/2023	Holerite	07/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	897,00
47	27/07/2023	Holerite	07/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	830,00
48	27/07/2023	Holerite	07/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270615	Recursos Humanos (5)	897,00
49	27/07/2023	Holerite	07/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	270624	Recursos Humanos (5)	805,00
50	27/07/2023	Holerite		CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Boleto	27/07/2023	270649	Recursos Humanos (5)	880,00
51	28/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0189	RM RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	28/07/2023	346544	Serviços de Terceiros	170,00
52	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0169	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	PROFESSOR DE CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2023	311013	Recursos Humanos (6)	390,00
53	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		IVETE CARLONE 45972770806	AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2023	311023	Recursos Humanos (6)	250,00
						Despesa Realizada				56.897,21
						Número de Documentos Relacionados				53

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF