

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	22/08/2023	22/08/2023	07/08/2023

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	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008136833	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	07/08/2023	289025	Utilidades Públicas (7)	361,36
2	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	07/08/2023	289194	Utilidades Públicas (7)	1.049,26
3	07/08/2023	Recibo	PARCELA 06	PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA DE LIXO	Boleto	07/08/2023	289286	Outras despesas	454,53
4	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00402734	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/08/2023	801541	Recursos Humanos (5)	5.650,00
5	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00402733	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/08/2023	802477	Recursos Humanos (5)	2.400,00
6	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031487	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	10/08/2023	391612	Outros Materiais de Consumo	490,97

7	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031489	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICO	Boleto	10/08/2023	393260	Outros Materiais de Consumo	295,78
8	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0108356233	CLARO / NET	CLARO/NET	Boleto	10/08/2023	773034	Utilidades Públicas (7)	55,05
9	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0108356233	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	10/08/2023	773034	Utilidades Públicas (7)	110,00
10	10/08/2023	Holerite	AGO/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2023	101447	Recursos Humanos (5)	1.123,00
11	10/08/2023	Holerite	AGO/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2023	101448	Recursos Humanos (5)	1.123,00
12	10/08/2023	Holerite	AGO/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2023	101448	Recursos Humanos (5)	2.627,00
13	10/08/2023	Holerite	AGO/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2023	101449	Recursos Humanos (5)	1.744,00
14	10/08/2023	Holerite	AGO/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2023	101450	Recursos Humanos (5)	1.123,00
15	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01048	Jaqueline Gratao Silva	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	11/08/2023	291683	Outros Materiais de Consumo	932,14
16	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110603	Recursos Humanos (5)	689,00
17	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110613	Recursos Humanos (5)	617,00
18	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
19	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
20	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
21	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
22	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
23	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00
24	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	617,00
25	11/08/2023	Holerite	AGO/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2023	110615	Recursos Humanos (5)	689,00

26	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01339	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA	Boleto	14/08/2023	914002	Serviços de Terceiros	649,70
27	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28923251	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	16/08/2023	329528	Recursos Humanos (5)	3.894,24
28	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10544470	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	21/08/2023	365637	Serviços de Terceiros	332,97
29	21/08/2023	DARF	08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	21/08/2023	485039	Serviços de Terceiros	17,15
30	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124807809	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	21/08/2023	725770	Utilidades Públicas (7)	289,60
31	21/08/2023	Outros	GUIA ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	21/08/2023	733753	Serviços de Terceiros	18,42
32	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0294	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	24/08/2023	294164	Outros Materiais de Consumo	1.840,28
33	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0294	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	24/08/2023	294164	Outros Materiais de Consumo	184,98
34	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0427	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	24/08/2023	296853	Serviços de Terceiros	3.970,00
35	28/08/2023	Holerite	08/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Boleto	25/08/2023	281417	Recursos Humanos (5)	1.371,00
36	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0170	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	25/08/2023	250929	Outros Materiais de Consumo	566,75
37	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0169	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICO	Boleto	25/08/2023	251244	Outros Materiais de Consumo	139,00
38	28/08/2023	DARF	08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA	Boleto	28/08/2023	27797	Recursos Humanos (5)	960,00
39	28/08/2023	DARF	08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS RETIDO NO SERV. DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	Boleto	28/08/2023	27797	Serviços de Terceiros	80,30
40	28/08/2023	DARF	08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	Boleto	28/08/2023	27797	Recursos Humanos (5)	3.189,44
41	28/08/2023	GRF	08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/08/2023	560755	Recursos Humanos (5)	2.870,29

42	28/08/2023	Holerite	08/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/08/2023	281416	Recursos Humanos (5)	1.354,00
43	28/08/2023	Holerite	08/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/08/2023	281417	Recursos Humanos (5)	2.477,00
44	28/08/2023	Holerite	08/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/08/2023	281418	Recursos Humanos (5)	1.328,00
45	28/08/2023	Holerite	08/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/08/2023	281419	Recursos Humanos (5)	1.352,00
46	29/08/2023	Holerite	08/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290613	Recursos Humanos (5)	804,00
47	29/08/2023	Holerite	08/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290614	Recursos Humanos (5)	877,00
48	29/08/2023	Holerite	08/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	628,00
49	29/08/2023	Holerite	08/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	829,00
50	29/08/2023	Holerite	08/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	745,00
51	29/08/2023	Holerite	08/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	896,00
52	29/08/2023	Holerite	08/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	896,00
53	29/08/2023	Holerite	08/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	830,00
54	29/08/2023	Holerite	08/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	897,00
55	29/08/2023	Holerite	08/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/08/2023	290615	Recursos Humanos (5)	837,00
56	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031598	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	29/08/2023	291413	Outros Materiais de Consumo	100,31
57	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	020	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	29/08/2023	291454	Recursos Humanos (6)	400,00
58	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0171	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE CAPOEIRA	Boleto	30/08/2023	301431	Recursos Humanos (6)	350,00
						Despesa Realizada				62.259,52
						Número de Documentos Relacionados				58

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF