

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023

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	01/09/2023	Outros	CARNE IPTU	PREFEITURA DE SOROCABA	I.P.T.U. - REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	01/09/2023	456084	Outras despesas	454,53
2	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003487261	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	01/09/2023	456330	Utilidades Públicas (7)	362,13
3	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	022	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FORMAÇÃO DE EQ. PEDAGOGICA	Boleto	01/09/2023	10823	Recursos Humanos (6)	600,00
4	05/09/2023	Recibo	07/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	05/09/2023	380816	Utilidades Públicas (7)	620,00
5	05/09/2023	Termo de Rescisão	09/2023	Maria Aparecida Lima dos Santos	PAGGTO T.R.C.T.	Transferência Eletrônica	05/09/2023	51524	Recursos Humanos (5)	535,62
6	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	023	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATS P/ PEQUENOS REPAROS	Boleto	11/09/2023	111253	Outros Materiais de Consumo	209,10

7	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	11/09/2023	111712	Recursos Humanos (6)	690,00
8	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0113306685	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	12/09/2023	28698	Utilidades Públicas (7)	110,00
9	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04583	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	12/09/2023	166059	Serviços de Terceiros	665,00
10	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0644808	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE - ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/09/2023	392074	Recursos Humanos (5)	2.410,00
11	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00644809	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE - ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/09/2023	392724	Recursos Humanos (5)	5.650,00
12	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0113306685	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	13/09/2023	28698	Utilidades Públicas (7)	55,05
13	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	13/09/2023	131013	Outros Materiais de Consumo	442,00
14	14/09/2023	Apólice de Seguro	517720232H180085954	ALLIANZ SEGUROS SA	SEGUROS	Boleto	14/09/2023	176145	Outras despesas	1.220,70
15	14/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01242	Jaqueline Gratao Silva	PRODUTOS DE LIMPEZA	Boleto	14/09/2023	349327	Outros Materiais de Consumo	923,84
16	14/09/2023	Holerite	09/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141452	Recursos Humanos (5)	1.123,00
17	14/09/2023	Holerite	09/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141454	Recursos Humanos (5)	1.123,00
18	14/09/2023	Holerite	09/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141455	Recursos Humanos (5)	2.627,00
19	14/09/2023	Holerite	09/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141455	Recursos Humanos (5)	1.744,00
20	14/09/2023	Holerite	09/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141456	Recursos Humanos (5)	1.123,00
21	15/09/2023	Holerite	09/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
22	15/09/2023	Holerite	09/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	617,00
23	15/09/2023	Holerite	09/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00

24	15/09/2023	Holerite	09/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
25	15/09/2023	Holerite	09/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
26	15/09/2023	Holerite	09/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
27	15/09/2023	Holerite	09/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
28	15/09/2023	Holerite	09/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150616	Recursos Humanos (5)	689,00
29	15/09/2023	Holerite	09/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	150631	Recursos Humanos (5)	689,00
30	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0453	JOHN MIKE VALERIO FELICIO 41601108869	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151531	Serviços de Terceiros	80,00
31	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0178	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATS PEDAGOGICO	Boleto	15/09/2023	151541	Outros Materiais de Consumo	225,00
32	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031.703	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS P/ LIMPEZA	Boleto	18/09/2023	575337	Outros Materiais de Consumo	531,06
33	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031.704	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATS PEDAGOGICO	Boleto	18/09/2023	576290	Outros Materiais de Consumo	254,57
34	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031.704	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	18/09/2023	576290	Outros Materiais de Consumo	4,84
35	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29494858	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/09/2023	576965	Recursos Humanos (5)	4.945,92
36	21/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126751925	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	21/09/2023	142231	Utilidades Públicas (7)	365,13
37	21/09/2023	Outros	GUIA ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	ISS - MONITORAMENTO	Boleto	21/09/2023	170086	Serviços de Terceiros	18,42
38	21/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0373	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	SERVIÇOS DETERCEIROS - JARDINAGEM	Boleto	21/09/2023	339429	Serviços de Terceiros	500,00
39	21/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0432	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	21/09/2023	340012	Serviços de Terceiros	4.014,00

40	21/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001.716	REBRINQUETOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	21/09/2023	341313	Outros Materiais de Consumo	479,80
41	21/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10484868	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	21/09/2023	417372	Serviços de Terceiros	332,97
42	21/09/2023	DARF	09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - MONITORAMENTO	Boleto	21/09/2023	430716	Serviços de Terceiros	17,15
43	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0530	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	MATERIAIS PEDAGOGICA	Boleto	22/09/2023	341704	Outros Materiais de Consumo	692,52
44	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	25/09/2023	572074	Recursos Humanos (5)	2.927,91
45	26/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS EDUCAÇÃO FISICA	Boleto	26/09/2023	261643	Recursos Humanos (6)	250,00
46	28/09/2023	DARF	09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	28/09/2023	0	Recursos Humanos (5)	4.208,74
47	28/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE CAPOEIRA	Boleto	28/09/2023	281332	Recursos Humanos (6)	270,00
48	28/09/2023	Holerite	09/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	281529	Recursos Humanos (5)	1.371,00
49	28/09/2023	Holerite	09/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PATO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	281529	Recursos Humanos (5)	1.370,00
50	28/09/2023	Holerite	09/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/09/2023	281530	Recursos Humanos (5)	2.478,00
51	28/09/2023	Holerite	09/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	281531	Recursos Humanos (5)	1.329,00
52	28/09/2023	Holerite	09/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	281532	Recursos Humanos (5)	1.371,00
53	29/09/2023	Holerite	09/2023	LEGIANE DE ALCANTARA RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290614	Recursos Humanos (5)	950,00
54	29/09/2023	Holerite	09/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIAIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	744,00
55	29/09/2023	Holerite	09/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	830,00
56	29/09/2023	Holerite	09/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	823,00
57	29/09/2023	Holerite	09/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	897,00

58	29/09/2023	Holerite	09/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	896,00
59	29/09/2023	Holerite	09/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	897,00
60	29/09/2023	Holerite	09/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	836,00
61	29/09/2023	Holerite	09/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290616	Recursos Humanos (5)	837,00
62	29/09/2023	Holerite	09/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290623	Recursos Humanos (5)	897,00
63	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE TEATRO	Boleto	29/09/2023	290838	Recursos Humanos (6)	375,00
						Despesa Realizada				65.836,00
						Número de Documentos Relacionados				63

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF