DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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	06/10/2023	Boleto	PARCELA 08	PREFEITURA DE SOROCABA	REMOÇÃO DE LIXO - IPTU	Boleto	06/10/2023	651294	Outras despesas	454,53
2	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0117178271 Pt	CLARO / NET	DESPESAS C/ TELEFONE	Boleto	11/10/2023	28109	Utilidades Públicas (7)	55,05
3	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0117178271 Pt	CLARO / NET	DESPESAS C/ INTERNET	Boleto	11/10/2023	28109	Utilidades Públicas (7)	110,00
4	11/10/2023	Boleto	08/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO D'ÁGUA	Boleto	11/10/2023	28447	Utilidades Públicas (7)	1.282,00
5	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0862689	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	11/10/2023	340345	Recursos Humanos (5)	5.300,00
6	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0862689	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	11/10/2023	341240	Recursos Humanos (5)	2.240,00

7	11/10/2023	Holerite	10/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/10/2023	111515	Recursos Humanos (5)	1.123,00
8	11/10/2023	Holerite	10/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/10/2023	111517	Recursos Humanos (5)	1.123,00
9	11/10/2023	Holerite	10/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/10/2023	111518	Recursos Humanos (5)	2.627,00
10	11/10/2023	Holerite	10/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/10/2023	111518	Recursos Humanos (5)	1.744,00
11	11/10/2023	Holerite	10/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/10/2023	111519	Recursos Humanos (5)	1.123,00
12	13/10/2023	Holerite	10/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	617,00
13	13/10/2023	Holerite	10/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
14	13/10/2023	Holerite	10/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
15	13/10/2023	Holerite	10/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
16	13/10/2023	Holerite	10/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
17	13/10/2023	Holerite	10/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
18	13/10/2023	Holerite	10/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
19	13/10/2023	Holerite	10/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130601	Recursos Humanos (5)	689,00
20	13/10/2023	Holerite	10/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2023	130606	Recursos Humanos (5)	689,00
21	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	035	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Boleto	16/10/2023	161641	Recursos Humanos (6)	690,00
22	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12652560	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	17/10/2023	170934	Outros Materiais de Consumo	1.046,10
23	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016586	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	17/10/2023	171402	Outros Materiais de Consumo	712,50
24	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30041059	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	18/10/2023	34567	Recursos Humanos (5)	3.894,24

25	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04697	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	18/10/2023	35083	Serviços de Terceiros	540,00
26	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	TRCT	LEGIANE DE ALCANTARA RIBEIRO	TERMO DE RESCISÃO	Boleto	18/10/2023	180812	Recursos Humanos (5)	306,28
27	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10709036	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	Boleto	23/10/2023	482640	Serviços de Terceiros	17,15
28	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10709036	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	Boleto	23/10/2023	517546	Serviços de Terceiros	332,97
29	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01450	Jaqueline Gratao Silva	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	23/10/2023	524397	Outros Materiais de Consumo	467,53
30	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10709036	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO - SEGURANÇA	Boleto	23/10/2023	745660	Serviços de Terceiros	18,42
31	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031890	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	24/10/2023	244120	Outros Materiais de Consumo	98,70
32	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031890 Pt	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	24/10/2023	244120	Outros Materiais de Consumo	247,40
33	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031890 Pt	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	24/10/2023	244120	Outros Materiais de Consumo	11,74
34	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031891	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	Boleto	24/10/2023	244448	Outros Materiais de Consumo	538,60
35	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0436	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	24/10/2023	244842	Serviços de Terceiros	3.909,00
36	25/10/2023	DARF	10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	25/10/2023	26143	Recursos Humanos (5)	1.216,27
37	25/10/2023	DARF	10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	25/10/2023	26143	Recursos Humanos (5)	3.481,30
38	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0949657	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	25/10/2023	191313	Recursos Humanos (5)	58,00
39	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0949619	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Boleto	25/10/2023	192013	Recursos Humanos (5)	105,00

40	25/10/2023	GRF	10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	25/10/2023	501866	Recursos Humanos (5)	3.067,81
41	27/10/2023	Holerite	10/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.551,00
42	27/10/2023	Holerite	10/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.551,00
43	27/10/2023	Holerite	10/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	270615	Recursos Humanos (5)	2.805,00
44	27/10/2023	Holerite	10/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.550,00
45	27/10/2023	Holerite	10/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	270615	Recursos Humanos (5)	1.551,00
46	27/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	271350	Recursos Humanos (6)	270,00
47	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128740539	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	30/10/2023	503164	Utilidades Públicas (7)	492,27
48	30/10/2023	Holerite	10/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	962,00
49	30/10/2023	Holerite	10/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	856,00
50	30/10/2023	Holerite	10/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	932,00
51	30/10/2023	Holerite	10/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	1.013,00
52	30/10/2023	Holerite	10/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	1.015,00
53	30/10/2023	Holerite	10/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	1.022,00
54	30/10/2023	Holerite	10/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	947,00
55	30/10/2023	Holerite	10/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300600	Recursos Humanos (5)	943,00
56	30/10/2023	Holerite	10/2023	ANDREA MARIA DA CRUZ SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	300632	Recursos Humanos (5)	396,00
57	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICA	Boleto	30/10/2023	301032	Recursos Humanos (6)	375,00

58	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	004	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS ED. FISICA	Boleto	31/10/2023	310843	Recursos Humanos (6)	625,00
59	31/10/2023	Holerite	10/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311517	Recursos Humanos (5)	1.022,00
						Despesa Realizada				63.947,86
						Número de Documentos Relacionados				59

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF