DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01410	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO	Boleto	01/11/2023	3334	Serviços de Terceiros	338,20
2	01/11/2023	Boleto	CARNEIPTU	PREFEITURA DE SOROCABA	I.P.T.U. (REMOÇÃO DE LIXO)	Boleto	01/11/2023	776199	Outras despesas	454,53
3	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	06/11/2023	61624	Serviços de Terceiros	374,00
4	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0193	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	07/11/2023	70947	Outros Materiais de Consumo	441,64
5	08/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0387	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	08/11/2023	112971	Serviços de Terceiros	500,00
6	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8304403	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	08/11/2023	258111	Utilidades Públicas (7)	658,14

7	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SET/2023	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	08/11/2023	258282	Utilidades Públicas (7)	1.282,00
8	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	042150	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/11/2023	91121	Outros Materiais de Consumo	100,00
9	14/11/2023	Holerite	11/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	141013	Recursos Humanos (5)	716,00
10	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0121521318	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	13/11/2023	411441	Utilidades Públicas (7)	55,05
11	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0121521318	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	13/11/2023	411441	Utilidades Públicas (7)	110,00
12	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01084902	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/11/2023	455657	Recursos Humanos (5)	5.650,00
13	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01083099	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/11/2023	456844	Recursos Humanos (5)	2.400,00
14	13/11/2023	Holerite	11/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	131627	Recursos Humanos (5)	1.168,00
15	13/11/2023	Holerite	11/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	131627	Recursos Humanos (5)	1.168,00
16	13/11/2023	Holerite	11/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	131629	Recursos Humanos (5)	2.732,00
17	13/11/2023	Holerite	11/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	131630	Recursos Humanos (5)	1.814,00
18	13/11/2023	Holerite	11/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Boleto	13/11/2023	131630	Recursos Humanos (5)	1.168,00
19	14/11/2023	Holerite	11/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140933	Recursos Humanos (5)	716,00
20	14/11/2023	Holerite	11/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140934	Recursos Humanos (5)	641,00
21	14/11/2023	Holerite	11/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140935	Recursos Humanos (5)	716,00
22	14/11/2023	Holerite	11/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140936	Recursos Humanos (5)	716,00
23	14/11/2023	Holerite	11/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140937	Recursos Humanos (5)	716,00
24	14/11/2023	Holerite	11/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140938	Recursos Humanos (5)	716,00

25	14/11/2023	Holerite	11/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140938	Recursos Humanos (5)	716,00
26	14/11/2023	Holerite	11/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140939	Recursos Humanos (5)	716,00
27	14/11/2023	Holerite	11/2023	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2023	140940	Recursos Humanos (5)	641,00
28	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	036	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE INGLES	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141748	Recursos Humanos (6)	690,00
29	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.0001 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	17/11/2023	105752	Outros Materiais de Consumo	132,20
30	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.001 Pte	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	17/11/2023	105752	Outros Materiais de Consumo	243,20
31	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032.002	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATL DE LIMPEZA	Boleto	17/11/2023	106178	Outros Materiais de Consumo	601,16
32	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0898	Livraria Pedagogica	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	17/11/2023	106621	Outros Materiais de Consumo	964,97
33	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30477781	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	21/11/2023	65914	Recursos Humanos (5)	3.894,24
34	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01597	Jaqueline Gratao Silva	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	21/11/2023	310402	Outros Materiais de Consumo	544,49
35	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130682129	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	21/11/2023	316931	Utilidades Públicas (7)	444,76
36	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0442	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	22/11/2023	112995	Serviços de Terceiros	5.298,50
37	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10941410	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	23/11/2023	86225	Serviços de Terceiros	332,97
38	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0944	Livraria Pedagogica	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	23/11/2023	89862	Outros Materiais de Consumo	266,59
39	23/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	23/11/2023	433185	Serviços de Terceiros	17,15

40	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO - ISS	Boleto	23/11/2023	795799	Serviços de Terceiros	18,42
41	23/11/2023	Holerite	13/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	23/11/2023	231624	Recursos Humanos (5)	1.338,00
42	23/11/2023	Holerite	13/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	23/11/2023	231632	Recursos Humanos (5)	3.130,00
43	23/11/2023	Holerite	13/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	23/11/2023	231632	Recursos Humanos (5)	1.338,00
44	23/11/2023	Holerite	13/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	23/11/2023	231633	Recursos Humanos (5)	2.078,00
45	23/11/2023	Holerite	13/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	23/11/2023	231636	Recursos Humanos (5)	1.338,00
46	24/11/2023	Holerite	13/2023	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240610	Recursos Humanos (5)	134,00
47	24/11/2023	Holerite	13/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240613	Recursos Humanos (5)	746,00
48	24/11/2023	Holerite	13/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
49	24/11/2023	Holerite	13/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
50	24/11/2023	Holerite	13/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
51	24/11/2023	Holerite	13/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	672,00
52	24/11/2023	Holerite	13/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
53	24/11/2023	Holerite	13/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	735,00
54	24/11/2023	Holerite	13/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
55	24/11/2023	Holerite	13/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO 13º	Transferência Eletrônica	24/11/2023	240616	Recursos Humanos (5)	821,00
56	29/11/2023	DARF	11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF I.R.R.F	Boleto	29/11/2023	24548	Recursos Humanos (5)	1.089,70
57	29/11/2023	DARF	11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PREVIDENCIA	Boleto	29/11/2023	24548	Recursos Humanos (5)	3.379,12
58	29/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8359374	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	29/11/2023	393523	Utilidades Públicas (7)	531,08

59	29/11/2023	GRF	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	29/11/2023	591772	Recursos Humanos (5)	4.323,32
60	29/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07140	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	29/11/2023	291129	Outros Materiais de Consumo	50,00
61	29/11/2023	Holerite	11/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291134	Recursos Humanos (5)	1.415,00
62	29/11/2023	Holerite	11/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291134	Recursos Humanos (5)	1.415,00
63	29/11/2023	Holerite	11/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291135	Recursos Humanos (5)	2.537,00
64	29/11/2023	Holerite	11/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291136	Recursos Humanos (5)	1.369,00
65	29/11/2023	Holerite	11/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291137	Recursos Humanos (5)	1.415,00
66	30/11/2023	Holerite	11/2023	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300602	Recursos Humanos (5)	836,00
67	30/11/2023	Holerite	11/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300605	Recursos Humanos (5)	932,00
68	30/11/2023	Holerite	11/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	932,00
69	30/11/2023	Holerite	11/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	777,00
70	30/11/2023	Holerite	11/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	865,00
71	30/11/2023	Holerite	11/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Boleto	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	865,00
72	30/11/2023	Holerite	11/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	872,00
73	30/11/2023	Holerite	11/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	932,00
74	30/11/2023	Holerite	11/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	872,00
75	30/11/2023	Holerite	11/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	300617	Recursos Humanos (5)	932,00
76	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	301148	Recursos Humanos (6)	270,00
77	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	006	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUC. FISICA	Boleto	30/11/2023	301200	Recursos Humanos (6)	375,00

78	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	301615	Recursos Humanos (6)	375,00
						Despesa Realizada				84.666,43
						Número de Documentos Relacionados				78

Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF