

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	15/12/2023	01/11/2023	15/12/2023
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

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	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	01/12/2023	10730	Outros Materiais de Consumo	125,80
2	26/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03552741	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	04/12/2023	296412	Utilidades Públicas (7)	2.916,03
3	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	595225	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	04/12/2023	40953	Outros Materiais de Consumo	703,39
4	05/12/2023	Boleto	12/2023.	PREFEITURA DE SOROCABA	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	Boleto	05/12/2023	813296	Outras despesas	454,53
5	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	032	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	SERVIÇOS DE TERCEIROS (TREINAMENTO PESSOAL)	Boleto	06/12/2023	61020	Recursos Humanos (6)	600,00
6	07/12/2023	DARF		MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	07/12/2023	64074	Serviços de Terceiros	41,80

7	09/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	001	ISMAIR DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	Boleto	09/12/2023	91446	Serviços de Terceiros	400,00
8	09/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS	Boleto	09/12/2023	91509	Outros Materiais de Consumo	82,30
9	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0125957285	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	11/12/2023	188329	Utilidades Públicas (7)	110,00
10	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0125957285	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	11/12/2023	188329	Utilidades Públicas (7)	55,05
11	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01296406	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	11/12/2023	555423	Recursos Humanos (5)	4.500,00
12	11/12/2023	Holerite	13º	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	11/12/2023	111600	Recursos Humanos (5)	1.088,00
13	11/12/2023	Holerite	13º	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	11/12/2023	111603	Recursos Humanos (5)	1.088,00
14	11/12/2023	Holerite	13º	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	11/12/2023	111604	Recursos Humanos (5)	1.784,00
15	11/12/2023	Holerite	13º	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	11/12/2023	111604	Recursos Humanos (5)	1.479,00
16	12/12/2023	Holerite	01303928	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	12/12/2023	17698	Recursos Humanos (5)	5.650,00
17	12/12/2023	DARF	13º	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	12/12/2023	22128	Recursos Humanos (5)	2.896,53
18	12/12/2023	Holerite	13º	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120607	Recursos Humanos (5)	631,00
19	12/12/2023	Holerite	13º	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	PAGTO DE 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120609	Recursos Humanos (5)	113,00
20	12/12/2023	Holerite	13º	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00
21	12/12/2023	Holerite	13º	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00
22	12/12/2023	Holerite	13º	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	570,00
23	12/12/2023	Holerite	13º	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00
24	12/12/2023	Holerite	13º	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00

25	12/12/2023	Holerite	13º	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00
26	12/12/2023	Holerite	13º	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	621,00
27	12/12/2023	Holerite	13º	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	120615	Recursos Humanos (5)	692,00
28	12/12/2023	Holerite	13º	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO 13º	Transferência Eletrônica	12/12/2023	111606	Recursos Humanos (5)	1.088,00
29	13/12/2023	Holerite	12/2023	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2023	130615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
30	13/12/2023	Holerite	12/2023	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2023	130615	Recursos Humanos (5)	2.732,00
31	13/12/2023	Holerite	12/2023	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2023	130615	Recursos Humanos (5)	1.814,00
32	13/12/2023	Holerite	12/2023	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2023	130615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
33	13/12/2023	Holerite	12/2023	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2023	130615	Recursos Humanos (5)	1.168,00
34	14/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO DE AGUA	Boleto	14/12/2023	278060	Utilidades Públicas (7)	776,56
35	14/12/2023	Holerite	12/2023	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140609	Recursos Humanos (5)	641,00
36	14/12/2023	Holerite	12/2023	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140609	Recursos Humanos (5)	716,00
37	14/12/2023	Holerite	12/2023	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
38	14/12/2023	Holerite	12/2023	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
39	14/12/2023	Holerite	12/2023	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	641,00
40	14/12/2023	Holerite	12/2023	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
41	14/12/2023	Holerite	12/2023	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
42	14/12/2023	Holerite	12/2023	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
43	14/12/2023	Holerite	12/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00
44	14/12/2023	Holerite	12/2023	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2023	140615	Recursos Humanos (5)	716,00

45	19/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	19/12/2023	73898	Recursos Humanos (5)	3.875,73
46	19/12/2023	DARF	IRRF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	19/12/2023	73898	Recursos Humanos (5)	3.624,32
47	19/12/2023	Boleto	GUIA DO ISS	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO - ISS RETIDO	Boleto	19/12/2023	288518	Serviços de Terceiros	18,42
48	19/12/2023	DARF	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO - PIS/COFINS/CSLL RETIDO	Boleto	19/12/2023	420479	Serviços de Terceiros	17,15
49	19/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Transferência Eletrônica	19/12/2023	525591	Recursos Humanos (5)	4.593,28
50	19/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	040	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (AULAS DE INGLES)	Boleto	19/12/2023	190834	Recursos Humanos (6)	690,00
51	19/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027	IVETE CARLONE 45972770806	SERVIÇOS DE TERCEIROS (AULAS DE MUSICALIZAÇÃO)	Boleto	19/12/2023	191807	Recursos Humanos (6)	375,00
52	19/12/2023	Holerite	12/2023.	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191826	Recursos Humanos (5)	1.151,00
53	19/12/2023	Holerite	12/2023.	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191827	Recursos Humanos (5)	607,00
54	19/12/2023	Holerite	12/2023.	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191827	Recursos Humanos (5)	607,00
55	19/12/2023	Holerite	12/2023.	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191828	Recursos Humanos (5)	288,00
56	19/12/2023	Holerite	12/2023.	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191829	Recursos Humanos (5)	607,00
57	19/12/2023	Holerite	12/2023.	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191830	Recursos Humanos (5)	431,00
58	19/12/2023	Holerite	12/2023.	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191830	Recursos Humanos (5)	404,00
59	19/12/2023	Holerite	12/2023.	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191831	Recursos Humanos (5)	424,00
60	19/12/2023	Holerite	12/2023.	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191832	Recursos Humanos (5)	371,00
61	19/12/2023	Holerite	12/2023	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191833	Recursos Humanos (5)	372,00
62	19/12/2023	Holerite	12/2023.	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191833	Recursos Humanos (5)	360,00
63	19/12/2023	Holerite	12/2023.	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191834	Recursos Humanos (5)	328,00

64	19/12/2023	Holerite	12/2023.	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191835	Recursos Humanos (5)	323,00
65	19/12/2023	Holerite	12/2023.	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191835	Recursos Humanos (5)	424,00
66	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0445	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	20/12/2023	33670	Serviços de Terceiros	5.745,10
67	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11176645	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	20/12/2023	299107	Serviços de Terceiros	332,97
68	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30999642	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	20/12/2023	303692	Recursos Humanos (5)	3.894,24
69	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS (AULAS DE CAPOEIRA)	Boleto	20/12/2023	200829	Recursos Humanos (6)	270,00
70	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (AULAS DE ED. FISICA)	Boleto	20/12/2023	200831	Recursos Humanos (6)	500,00
71	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01795	Jaqueline Gratao Silva	MATL DE LIMPEZA	Boleto	20/12/2023	201106	Outros Materiais de Consumo	420,61
72	14/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	132695833	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	21/12/2023	364461	Utilidades Públicas (7)	671,88
73	21/12/2023	Recibo de férias		MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210732	Recursos Humanos (5)	2.203,00
74	21/12/2023	Recibo de férias		ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210733	Recursos Humanos (5)	2.203,00
75	21/12/2023	Recibo de férias		CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210733	Recursos Humanos (5)	1.973,91
76	21/12/2023	Recibo de férias		SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210737	Recursos Humanos (5)	2.203,00
77	21/12/2023	Recibo de férias		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210750	Recursos Humanos (5)	2.203,00
78	21/12/2023	Termo de Rescisão		ANDREA MARIA DA CRUZ SILVA	T.R.C.T. - ANDREIA	OBTV	21/12/2023	210751	Recursos Humanos (5)	751,44
79	21/12/2023	Recibo de férias		ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210752	Recursos Humanos (5)	2.203,00
80	21/12/2023	Recibo de férias		FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210754	Recursos Humanos (5)	2.203,00

81	21/12/2023	Recibo de férias		CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210811	Recursos Humanos (5)	2.203,00
82	21/12/2023	Recibo de férias		AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210816	Recursos Humanos (5)	2.203,00
83	21/12/2023	Recibo de férias		INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210817	Recursos Humanos (5)	3.444,66
84	21/12/2023	Recibo de férias		MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210819	Recursos Humanos (5)	3.444,66
85	21/12/2023	Recibo de férias		CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210825	Recursos Humanos (5)	3.444,66
86	21/12/2023	Recibo de férias		MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210827	Recursos Humanos (5)	4.867,31
87	21/12/2023	Recibo de férias		LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DAS FERIAS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	201454	Recursos Humanos (5)	6.801,88
						Despesa Realizada				121.064,21
						Número de Documentos Relacionados				87

Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF