

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/259-4

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus

CNPJ: 02.763.405/0001-07

Endereço: Rua Rudnei Schonfelder, 116 - Jardim Guaíba, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (1 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, 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: 1718

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENO PMS/SEDU	R\$ 57.915,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022
CONVENO PMS/SEDU	R\$ 56.745,00	01/07/2022	01/07/2022	22/07/2022

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	10/07/2022	Boleto	07350937	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO PREDIAL	Boleto	01/07/2022	481525	Serviços de Terceiros	281,67
2	27/06/2022	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	01/07/2022	483437	Utilidades Públicas (7)	253,43
3	08/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08402	N M SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dinheiro	06/07/2022	60829	Outros Materiais de Consumo	89,98
4	09/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	837784	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/07/2022	66530	Recursos Humanos (5)	5.370,00
5	11/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01781	LILLIAN MYUURI YAMAUCHI	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Transferência Eletrônica	11/07/2022	110756	Outros Materiais de Consumo	59,90

6	11/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	015113	R C X MURAD COMERCIO	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Transferência Eletrônica	11/07/2022	110756	Outros Materiais de Consumo	102,52
7	11/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	058755	IND. DE ARTEF. DE MADEIRA NOVA ERA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	11/07/2022	111054	Outros Materiais de Consumo	82,88
8	11/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	021.154	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	11/07/2022	111638	Outros Materiais de Consumo	35,36
9	12/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22407345	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	DESPESAS MEDICAS	Boleto	12/07/2022	99314	Recursos Humanos (5)	3.596,94
10	07/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	029109	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/07/2022	99709	Outros Materiais de Consumo	1.317,21
11	04/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0331	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	12/07/2022	197135	Serviços de Terceiros	3.210,00
12	11/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	219277	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	12/07/2022	197536	Outros Materiais de Consumo	599,12
13	20/07/2022	DARF	Jul/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	12/07/2022	443314	Serviços de Terceiros	14,50
14	20/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Jul/2022	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	12/07/2022	532268	Utilidades Públicas (7)	54,35
15	20/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Jul/2022	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	12/07/2022	532268	Utilidades Públicas (7)	86,87
16	12/07/2022	Outros	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	12/07/2022	532788	Recursos Humanos (6)	15,58
17	12/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	072	SERGIO MARQUES ELETRO ELETRONICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	12/07/2022	120827	Serviços de Terceiros	370,00
18	18/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	954	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	191201	Serviços de Terceiros	605,20
19	15/07/2022	Holerite	07/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	150617	Recursos Humanos (6)	360,00
20	14/07/2022	Holerite	07/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/07/2022	150617	Recursos Humanos (5)	642,00
21	13/07/2022	Cupom Fiscal	185907	POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIV. DE PETROLEO A1	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	140949	Combustível	60,00

22	15/07/2022	Holerite	07/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141442	Recursos Humanos (5)	642,00
23	15/07/2022	Holerite	07/2022	CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141444	Recursos Humanos (5)	642,00
24	15/07/2022	Holerite	07/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141444	Recursos Humanos (5)	642,00
25	15/07/2022	Holerite	07/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141445	Recursos Humanos (5)	1.047,00
26	15/07/2022	Holerite	07/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141446	Recursos Humanos (5)	595,00
27	15/07/2022	Holerite	07/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141446	Recursos Humanos (5)	642,00
28	15/07/2022	Holerite	07/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141447	Recursos Humanos (5)	642,00
29	14/07/2022	Holerite	JULHO/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141448	Recursos Humanos (5)	2.450,00
30	15/07/2022	Holerite	07/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141448	Recursos Humanos (5)	1.047,00
31	15/07/2022	Holerite	07/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141449	Recursos Humanos (5)	1.627,00
32	15/07/2022	Holerite	07/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141450	Recursos Humanos (5)	595,00
33	15/07/2022	Holerite	07/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141450	Recursos Humanos (5)	1.047,00
34	15/07/2022	Holerite	07/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141453	Recursos Humanos (5)	642,00
35	14/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	048	PRISCILA CAMARGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141507	Recursos Humanos (6)	350,00
36	21/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0478	VANDERLEI DE MEDEIROS 08856226855	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/07/2022	211145	Serviços de Terceiros	65,00
37	20/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0161	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	21/07/2022	211318	Recursos Humanos (6)	190,00
38	30/07/2022	Holerite	07/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261504	Recursos Humanos (5)	950,00
39	30/07/2022	Holerite	07/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261505	Recursos Humanos (5)	776,00
40	30/07/2022	Holerite	07/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261506	Recursos Humanos (5)	717,00

41	30/07/2022	Holerite	07/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261506	Recursos Humanos (6)	540,00
42	30/07/2022	Holerite	07/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261507	Recursos Humanos (5)	1.250,00
43	26/07/2022	Holerite	07/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261508	Recursos Humanos (5)	894,00
44	30/07/2022	Holerite	07/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261509	Recursos Humanos (5)	1.238,00
45	30/07/2022	Holerite	07/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261509	Recursos Humanos (5)	893,00
46	30/07/2022	Holerite	07/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261510	Recursos Humanos (5)	777,00
47	30/07/2022	Holerite	07/2022	CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261511	Recursos Humanos (5)	739,00
48	30/07/2022	Holerite	07/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261511	Recursos Humanos (5)	716,00
49	26/07/2022	Holerite	07/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261513	Recursos Humanos (5)	1.250,00
50	30/07/2022	Holerite	07/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261514	Recursos Humanos (5)	2.357,00
51	30/07/2022	Holerite	07/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261514	Recursos Humanos (5)	1.199,00
52	28/07/2022	Recibo	jun/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Transferência Eletrônica	27/07/2022	112225	Utilidades Públicas (7)	779,71
53	19/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA	Boleto	27/07/2022	112629	Recursos Humanos (5)	2.595,44
54	27/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	099686580	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	27/07/2022	112758	Utilidades Públicas (7)	237,37
55	19/08/2022	DARF	JUL/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F	Boleto	27/07/2022	413132	Recursos Humanos (5)	927,59
56	07/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	27/07/2022	512096	Recursos Humanos (5)	2.575,57
57	30/07/2022	Holerite	07/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIAL	Transferência Eletrônica	27/07/2022	270615	Recursos Humanos (5)	833,00
58	27/07/2022	NFS		SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANJUTENÇÃO DE EQ.	Boleto	27/07/2022	271135	Serviços de Terceiros	140,00
59	27/07/2022	Cupom Fiscal	03367	EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	27/07/2022	271229	Outros Materiais de Consumo	14,90

60	29/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/07/2022	281629	Serviços de Terceiros	1.100,00
						Despesa Realizada				53.572,09
						Número de Documentos Relacionados				60

Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada: