

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$ 58.500,00	01/08/2022	01/08/2022	26/08/2022

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	03/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	019.666	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	01/08/2022	189170	Recursos Humanos (5)	2.260,00
2	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07550714	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	02/08/2022	231641	Serviços de Terceiros	281,67
3	03/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02714125	GAS NATURAL SPS S A	GAS NATURAL	Boleto	03/08/2022	876853	Utilidades Públicas (7)	443,84
4	03/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02768239	GAS NATURAL SPS S A	GAS NATURAL	Boleto	03/08/2022	877015	Utilidades Públicas (7)	100,89
5	03/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008.710	1000 SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA	Material de Expediente	Boleto	03/08/2022	394703	Outros Materiais de Consumo	104,99

6	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	299	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	04/08/2022	512830	Serviços de Terceiros	450,00
7	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07550714	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	04/08/2022	138248	Serviços de Terceiros	15,58
8	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07550714	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	04/08/2022	498197	Serviços de Terceiros	14,50
9	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	044.228	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/08/2022	513450	Recursos Humanos (5)	5.370,00
10	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22900852	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	DEPESAS MEDICAS	Boleto	10/08/2022	534672	Recursos Humanos (5)	3.675,73
11	09/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	029.310	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	10/08/2022	217048	Outros Materiais de Consumo	1.377,76
12	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	048.567	COMERCIAL JH LTDA	Material de Limpeza	Boleto	10/08/2022	216489	Outros Materiais de Consumo	661,40
13	20/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07/2022	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	11/08/2022	425100	Utilidades Públicas (7)	86,87
14	11/08/2022	Cupom Fiscal	015.054	SAKATA COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	11/08/2022	111214	Outros Materiais de Consumo	740,00
15	20/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07/2022	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	11/08/2022	425100	Utilidades Públicas (7)	51,32
16	12/08/2022	Holerite	08/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121556	Recursos Humanos (5)	2.450,00
17	12/08/2022	Holerite	08/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121559	Recursos Humanos (5)	1.047,00
18	12/08/2022	Holerite	08/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121558	Recursos Humanos (5)	642,00
19	12/08/2022	Holerite	08/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121557	Recursos Humanos (5)	1.627,00
20	12/08/2022	Holerite	08/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121603	Recursos Humanos (5)	1.047,00
21	12/08/2022	Holerite	08/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121600	Recursos Humanos (5)	642,00

22	12/08/2022	Holerite	08/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121559	Recursos Humanos (5)	595,00
23	12/08/2022	Holerite	08/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121601	Recursos Humanos (5)	642,00
24	12/08/2022	Holerite	08/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121602	Recursos Humanos (5)	642,00
25	12/08/2022	Holerite	08/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121605	Recursos Humanos (5)	642,00
26	12/08/2022	Holerite	08/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121606	Recursos Humanos (5)	1.047,00
27	12/08/2022	Holerite	08/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121606	Recursos Humanos (5)	595,00
28	12/08/2022	Holerite	08/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121611	Recursos Humanos (5)	642,00
29	12/08/2022	Holerite	08/2022	CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121618	Recursos Humanos (5)	642,00
30	12/08/2022	Holerite	08/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121618	Recursos Humanos (6)	360,00
31	12/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0154	TEREZA MARIA MOSCATELLI ME - PP IMPRESSORAS	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	12/08/2022	121612	Serviços de Terceiros	180,00
32	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	341	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	12/08/2022	430564	Serviços de Terceiros	3.210,00
33	12/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	050	PRISCILA CAMARGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	15/08/2022	150624	Serviços de Terceiros	350,00
34	18/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	18/08/2022	375500	Utilidades Públicas (7)	214,46
35	28/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	22/08/2022	910314	Utilidades Públicas (7)	778,96
36	19/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	021.689	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	23/08/2022	357729	Outros Materiais de Consumo	173,68
37	19/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	223.984	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	Boleto	23/08/2022	358758	Outros Materiais de Consumo	419,36
38	25/08/2022	Holerite	08/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	875,00

39	25/08/2022	Holerite	08/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	1.404,00
40	25/08/2022	Holerite	08/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	765,00
41	25/08/2022	Holerite	08/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	863,00
42	25/08/2022	Holerite	082022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	882,00
43	25/08/2022	Holerite	082022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO		25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	942,00
44	25/08/2022	Holerite	08/2022	CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	790,00
45	25/08/2022	Holerite	08/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	1.357,00
46	25/08/2022	Holerite	082022	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	942,00
47	25/08/2022	Holerite	082022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	2.632,00
48	25/08/2022	Holerite	25082022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	1.402,00
49	25/08/2022	Holerite	082022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	1.403,00
50	25/08/2022	Holerite	082022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	927,00
51	25/08/2022	Holerite	082022	MARLI DE LOURDES PENIDO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (5)	764,00
52	25/08/2022	Holerite	082022	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	25/08/2022	250616	Recursos Humanos (6)	540,00
53	26/08/2022	Boleto	29428030010315044	LIBERTY SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	Boleto	29/08/2022	643132	Recursos Humanos (6)	56,70
54	31/08/2022	GRF	082022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	31/08/2022	591366	Recursos Humanos (5)	2.741,03
55	31/08/2022	DARF	08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	31/08/2022	490573	Recursos Humanos (5)	1.116,44
56	31/08/2022	DARF	08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	31/08/2022	100046	Recursos Humanos (5)	3.116,33
						Despesa Realizada				57.741,51
						Número de Documentos Relacionados				56

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF