DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENO PMS/SEDU	R\$ 58.500,00	01/09/2022	01/09/2022	16/09/2022

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	01/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07740315	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	01/09/2022	173023	Serviços de Terceiros	281,67
2	02/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250640	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	02/09/2022	301972	Recursos Humanos (5)	2.250,00
3	02/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0162	JAIME BALBINO DA SILVA 12267048833	PROF. CAPOEIRA	Transferência Eletrônica	02/09/2022	21139	Recursos Humanos (5)	400,00
4	05/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	262,526	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/09/2022	1019	Recursos Humanos (5)	5.200,00
5	05/09/2022	DARF	082022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO (DARF)	Boleto	05/09/2022	457504	Serviços de Terceiros	14,50
6	05/09/2022	Outros	082022	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	MONITORAMENTO (ISS)	Boleto	05/09/2022	106834	Serviços de Terceiros	15,58

7	08/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12578	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	Boleto	08/09/2022	362377	Serviços de Terceiros	40,00
8	09/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0348	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS	Boleto	09/09/2022	262452	Serviços de Terceiros	3.210,00
9	12/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06648	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	IMPRESSÃO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121043	Outros Materiais de Consumo	80,00
10	15/09/2022	Holerite	09/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTDO MARIA CRAVO	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151542	Recursos Humanos (5)	1.744,00
11	15/09/2022	Holerite	09/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151540	Recursos Humanos (5)	1.123,00
12	15/09/2022	Holerite	09/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO AMANDA	Boleto	15/09/2022	151535	Recursos Humanos (5)	689,00
13	15/09/2022	Holerite	09/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO CLAUDIA	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151540	Recursos Humanos (5)	617,00
14	15/09/2022	Holerite	09/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO ETIANE	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151537	Recursos Humanos (5)	689,00
15	15/09/2022	Holerite	09/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO FRANCIELE	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151538	Recursos Humanos (5)	689,00
16	15/09/2022	Holerite	09//2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO INGRID	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151541	Recursos Humanos (5)	1.123,00
17	15/09/2022	Holerite	09/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO LILIAN	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151543	Recursos Humanos (5)	2.627,00
18	15/09/2022	Holerite	09/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO M. DE LOURDES	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151533	Recursos Humanos (5)	689,00
19	15/09/2022	Holerite	09/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO MARINALVA	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151542	Recursos Humanos (5)	1.123,00
20	15/09/2022	Holerite	09/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	ADTO MARLI	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151536	Recursos Humanos (5)	617,00
21	15/09/2022	Holerite	09/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO MONIQUE	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151539	Recursos Humanos (5)	689,00
22	15/09/2022	Holerite	09/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO ROSANA	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151534	Recursos Humanos (5)	689,00
23	15/09/2022	Holerite	09/2022	SIMONE CONCEIÇÃO TORRES	ADTO SIMONE	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151532	Recursos Humanos (6)	340,00
24	15/09/2022	Holerite	09/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SONIA	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151535	Recursos Humanos (5)	689,00
25	15/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0060374519	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	15/09/2022	28587	Utilidades Públicas (7)	98,16

26	15/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0060374519	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	15/09/2022	28587	Utilidades Públicas (7)	50,03
27	16/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23385865	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	CONVENIO MEDICO	Boleto	16/09/2022	15914	Recursos Humanos (5)	3.334,20
28	16/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6661	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	16/09/2022	161154	Outros Materiais de Consumo	100,00
29	16/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	048.819	COMERCIAL JH LTDA	MATL DE LIMPEZA	Boleto	16/09/2022	6403	Outros Materiais de Consumo	535,92
30	16/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	029.468	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATL DE LIMPEZA	Boleto	16/09/2022	23883	Outros Materiais de Consumo	1.373,97
31	16/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	493.355	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 0078 39	MATL PEDAGOGICO	Boleto	16/09/2022	188143	Outros Materiais de Consumo	1.273,16
32	16/09/2022	Boleto	5127720228L180078602	ALLIANZ SEGUROS SA	SEGURO	Boleto	16/09/2022	15843	Recursos Humanos (6)	1.251,26
33	16/09/2022	Recibo	09/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	TERNIMO ESTAGIO	Transferência Eletrônica	16/09/2022	161125	Recursos Humanos (6)	525,00
34	19/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08/2022	SAAE	CONSUMO AGUA	Boleto	19/09/2022	760657	Utilidades Públicas (7)	670,82
35	19/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	060	PRISCILA CAMARGO	PROF. DE INGLES (SERV. DE TERC. PJ)	OBTV	19/09/2022	190615	Recursos Humanos (6)	350,00
36	23/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103502742	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	C.P.F.L.	Boleto	23/09/2022	985316	Utilidades Públicas (7)	259,09
37	23/09/2022	DARF	03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF (Verissure)	Boleto	23/09/2022	454164	Serviços de Terceiros	14,50
38	23/09/2022	Holerite	09/2022	CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	T.R.C.T. CLEUSA	Transferência Eletrônica	23/09/2022	231202	Recursos Humanos (5)	2.496,10
39	27/09/2022	Holerite	09/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271754	Recursos Humanos (5)	1.255,00
40	27/09/2022	Holerite	09/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271755	Recursos Humanos (5)	1.327,00
41	27/09/2022	Holerite	09/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271756	Recursos Humanos (5)	1.312,00

42	27/09/2022	Holerite	09/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271757	Recursos Humanos (5)	2.454,00
43	27/09/2022	Holerite	09/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271757	Recursos Humanos (5)	1.284,00
44	27/09/2022	Holerite	09/2022	SIMONE CONCEIÇÃO TORRES	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271746	Recursos Humanos (6)	539,00
45	27/09/2022	Holerite	09/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271747	Recursos Humanos (5)	843,00
46	27/09/2022	Holerite	09/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271748	Recursos Humanos (5)	895,00
47	27/09/2022	Holerite	09/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271749	Recursos Humanos (5)	895,00
48	27/09/2022	Holerite	09/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271750	Recursos Humanos (5)	835,00
49	27/09/2022	Holerite	09/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271750	Recursos Humanos (5)	743,00
50	27/09/2022	Holerite	09/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271751	Recursos Humanos (5)	809,00
51	27/09/2022	Holerite	09/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271752	Recursos Humanos (5)	708,00
52	27/09/2022	Holerite	09/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271753	Recursos Humanos (5)	835,00
53	27/09/2022	Holerite	09/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2022	271745	Recursos Humanos (5)	884,00
54	28/09/2022	DARF	09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - FOLHA	Boleto	28/09/2022	413687	Recursos Humanos (5)	1.112,99
55	28/09/2022	GRF	09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	28/09/2022	510249	Recursos Humanos (5)	2.737,69
56	28/09/2022	DARF	09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	28/09/2022	490640	Recursos Humanos (5)	3.082,72
57	30/09/2022	GRF	09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA	Boleto	30/09/2022	537826	Recursos Humanos (5)	588,87
						Despesa Realizada				61.101,23
						Número de Documentos Relacionados				57

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF