

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENO PMS/SEDU	R\$ 58.500,00	01/10/2022	01/10/2022	21/10/2022

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	04/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	474121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/10/2022	621390	Recursos Humanos (5)	2.240,00
2	04/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	472167	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/10/2022	622070	Recursos Humanos (5)	5.210,36
3	04/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07924414	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO - SERV TERC	Boleto	04/10/2022	622823	Recursos Humanos (6)	305,86
4	05/10/2022	Cupom Fiscal	970481	POSTO LINC SOROCABA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	05/10/2022	51953	Combustível	65,61
5	05/10/2022	Cupom Fiscal	04064	TECIDOS WORK SHOP FIOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	05/10/2022	51729	Outros Materiais de Consumo	73,90
6	06/10/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO (DARF)	Boleto	06/10/2022	491190	Recursos Humanos (6)	15,75

7	06/10/2022	Outros	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	MONITORAMENTO (ISS)	Boleto	06/10/2022	162109	Recursos Humanos (6)	16,92
8	06/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0357	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	06/10/2022	644078	Serviços de Terceiros	3.210,00
9	11/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	INTERNET	Boleto	11/10/2022	574580	Utilidades Públicas (7)	81,97
10	11/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	049031	COMERCIAL JH LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	11/10/2022	52824	Outros Materiais de Consumo	537,28
11	11/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	TELEFONE	Boleto	11/10/2022	574580	Utilidades Públicas (7)	50,03
12	13/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24010625	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	13/10/2022	683901	Recursos Humanos (5)	3.334,20
13	13/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	015.981	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0004-93	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	13/10/2022	684630	Outros Materiais de Consumo	758,83
14	14/10/2022	Holerite	10/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO - AMANDA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141149	Recursos Humanos (5)	689,00
15	14/10/2022	Holerite	10/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO - CAMILA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141157	Recursos Humanos (5)	1.123,00
16	14/10/2022	Holerite	10/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO - CLAUDIA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141154	Recursos Humanos (5)	617,00
17	14/10/2022	Holerite	10/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO - ETIANE	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141150	Recursos Humanos (5)	689,00
18	14/10/2022	Holerite	10/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO - FRANCIELE	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141151	Recursos Humanos (5)	689,00
19	14/10/2022	Holerite	10/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO - INGRID	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141155	Recursos Humanos (5)	1.123,00
20	14/10/2022	Holerite	10/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO - LILIAN	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141158	Recursos Humanos (5)	2.627,00
21	14/10/2022	Holerite	10/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO - M CRAVO	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141157	Recursos Humanos (5)	1.744,00
22	14/10/2022	Holerite	10/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO - MARIA DE LOURDES	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141152	Recursos Humanos (5)	689,00
23	14/10/2022	Holerite	10/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO - MARINALVA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141156	Recursos Humanos (5)	1.123,00
24	14/10/2022	Holerite	10/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	ADTO - MARLI	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141152	Recursos Humanos (5)	617,00

25	14/10/2022	Holerite	10/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO - MONIQUE	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141153	Recursos Humanos (5)	689,00
26	14/10/2022	Holerite	10/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO - ROSANA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141155	Recursos Humanos (5)	689,00
27	14/10/2022	Holerite	10/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO - SONIA	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141148	Recursos Humanos (5)	689,00
28	14/10/2022	Recibo	10/2022	SIMONE CONCEIÇÃO TORRES	RESCISÃO DO ESTAGIO	Transferência Eletrônica	14/10/2022	141546	Recursos Humanos (6)	339,92
29	18/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102022	SAAE	CONSUMO AGUA	Boleto	18/10/2022	549329	Utilidades Públicas (7)	891,76
30	20/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	068	PRISCILA CAMARGO	AULAS DE INGLES - SERV. TERC	Transferência Eletrônica	20/10/2022	201419	Recursos Humanos (6)	175,00
31	20/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105372624	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA	Boleto	20/10/2022	440902	Utilidades Públicas (7)	261,12
32	20/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009600	N M SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	Boleto	20/10/2022	296422	Outros Materiais de Consumo	119,97
33	21/10/2022	Termo de Rescisão	10/2022	MARLI DE LOURDES PENIDO	TRCT - MARLI	Transferência Eletrônica	21/10/2022	211036	Recursos Humanos (5)	2.266,10
34	25/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	051.171	MACER DROGUISTA LTDA	Material de consumo	Boleto	25/10/2022	450090	Outros Materiais de Consumo	253,73
35	26/10/2022	GRF	10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.E.F./F.G.T.S.	Boleto	26/10/2022	521837	Recursos Humanos (5)	2.772,66
36	26/10/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - DARF	Boleto	26/10/2022	429991	Recursos Humanos (5)	1.114,25
37	26/10/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	26/10/2022	228848	Recursos Humanos (5)	3.141,74
38	26/10/2022	Holerite	10/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	SALARIO - AMANDA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261121	Recursos Humanos (5)	835,00
39	26/10/2022	Holerite	10/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	SALARIO - CAMILA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261123	Recursos Humanos (5)	1.302,00
40	26/10/2022	Holerite	10/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	SALARIO - CLAUDIA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261121	Recursos Humanos (5)	742,00
41	26/10/2022	Holerite	10/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	SALARIO - ETIANE	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261120	Recursos Humanos (5)	835,00
42	26/10/2022	Holerite	10/2022	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	SALARIO - FRANCIELE	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261119	Recursos Humanos (5)	895,00

43	26/10/2022	Holerite	10/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	SALARIO - INGRID	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261122	Recursos Humanos (5)	1.307,00
44	26/10/2022	Holerite	10/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	SALARIO - LILIAN	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261124	Recursos Humanos (5)	2.455,00
45	26/10/2022	Holerite	10/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	SALARIO - MARIA CRAVO	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261124	Recursos Humanos (5)	1.285,00
46	26/10/2022	Holerite	10/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	SALARIO - MARIA DE LOURDES	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261119	Recursos Humanos (5)	895,00
47	26/10/2022	Holerite	10/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	SALARIO - MARINALVA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261123	Recursos Humanos (5)	1.302,00
48	26/10/2022	Holerite	10/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	SALARIO - MONIQUE	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261111	Recursos Humanos (5)	895,00
49	26/10/2022	Holerite	10/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	SALARIO - ROSANA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261122	Recursos Humanos (5)	835,00
50	26/10/2022	Holerite	10/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	SALARIO - SONIA	Transferência Eletrônica	26/10/2022	261112	Recursos Humanos (5)	895,00
						Despesa Realizada				55.511,96
						Número de Documentos Relacionados				50

Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF