

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 57.915,00	01/11/2022	01/11/2022	09/12/2022
CONVENO PMS/SEDU	R\$ 57.915,00	01/12/2022	01/12/2022	16/12/2022

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	02/12/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	016461	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0004-93	MATS DE LIMPEZA	Boleto	02/12/2022	281488	Outros Materiais de Consumo	954,94
2	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21046	Recursos Humanos (5)	689,00
3	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21048	Recursos Humanos (5)	689,00
4	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21050	Recursos Humanos (5)	689,00
5	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21051	Recursos Humanos (5)	689,00
6	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21051	Recursos Humanos (5)	689,00
7	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21052	Recursos Humanos (5)	617,00

8	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21053	Recursos Humanos (5)	689,00
9	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21054	Recursos Humanos (5)	689,00
10	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21055	Recursos Humanos (5)	1.123,00
11	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21056	Recursos Humanos (5)	1.123,00
12	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21057	Recursos Humanos (5)	1.123,00
13	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21058	Recursos Humanos (5)	1.744,00
14	02/12/2022	Holerite	DEZ/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	02/12/2022	21059	Recursos Humanos (5)	2.627,00
15	05/12/2022	Holerite	13º	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51154	Recursos Humanos (5)	547,00
16	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51155	Recursos Humanos (5)	665,00
17	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	MONIQUE LOPES DA PAZ	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51155	Recursos Humanos (5)	244,00
18	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51156	Recursos Humanos (5)	723,00
19	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	ETIANE DA COSTA MOURA	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51157	Recursos Humanos (5)	723,00
20	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51158	Recursos Humanos (5)	649,00
21	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	FRANCIELE GUEDES MORARI	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51159	Recursos Humanos (5)	723,00
22	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51200	Recursos Humanos (5)	723,00
23	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51201	Recursos Humanos (5)	1.108,00
24	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51202	Recursos Humanos (5)	1.108,00
25	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51203	Recursos Humanos (5)	1.108,00
26	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51203	Recursos Humanos (5)	1.489,00
27	05/12/2022	Holerite	2ª PARC. 13º	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	2ª PARC. 13º	Transferência Eletrônica	05/12/2022	51204	Recursos Humanos (5)	1.799,00

28	08/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	929537	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Alimentação	Boleto	07/12/2022	499416	Recursos Humanos (5)	2.080,00
29	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	929611	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	07/12/2022	500068	Recursos Humanos (5)	4.850,00
30	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24782630	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	13/12/2022	165007	Recursos Humanos (5)	3.294,35
31	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0373	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Boleto	13/12/2022	165925	Serviços de Terceiros	3.210,00
32	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NOV/2022	CLARO / NET	INTERNET	Boleto	13/12/2022	252180	Utilidades Públicas (7)	92,30
33	13/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NOV/2022	CLARO / NET	TELEFONE	Boleto	13/12/2022	252180	Utilidades Públicas (7)	50,03
34	13/12/2022	DARF	13º SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL	Boleto	13/12/2022	252575	Recursos Humanos (5)	2.870,51
35	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558148	Recursos Humanos (5)	1.343,97
36	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558155	Recursos Humanos (5)	591,53
37	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	MONIQUE LOPES DA PAZ	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558156	Recursos Humanos (5)	308,05
38	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558161	Recursos Humanos (5)	6.764,60
39	13/12/2022	GRF	R3ESCISÃO	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	RESCISÃO/GRRF	Transferência Eletrônica	13/12/2022	558163	Recursos Humanos (5)	692,74
40	13/12/2022	GRF	RESCISÃO/GRRF	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558170	Recursos Humanos (5)	21.330,73
41	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558175	Recursos Humanos (5)	2.023,16
42	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558181	Recursos Humanos (5)	13.434,06
43	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558188	Recursos Humanos (5)	1.334,72
44	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558194	Recursos Humanos (5)	6.275,73
45	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558197	Recursos Humanos (5)	810,02

46	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	FRANCIELE GUEDES MORARI	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558201	Recursos Humanos (5)	1.345,48
47	13/12/2022	GRF	RESCISÃO	ETIANE DA COSTA MOURA	RESCISÃO/GRRF	Boleto	13/12/2022	558208	Recursos Humanos (5)	1.343,63
48	14/12/2022	Recibo	TRCT	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141137	Recursos Humanos (5)	2.433,63
49	14/12/2022	Recibo	TRCT	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141138	Recursos Humanos (5)	804,02
50	14/12/2022	Recibo	TRCT	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141138	Recursos Humanos (5)	5.857,07
51	14/12/2022	Recibo	TRCT	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141141	Recursos Humanos (5)	6.540,87
52	14/12/2022	Recibo	TRCT	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141141	Recursos Humanos (5)	2.643,20
53	14/12/2022	Recibo	TRCT	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141141	Recursos Humanos (5)	14.934,17
54	14/12/2022	Recibo	TRCT	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141143	Recursos Humanos (5)	3.964,57
55	14/12/2022	Recibo	TRCT	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141144	Recursos Humanos (5)	6.339,28
56	14/12/2022	Recibo	TRCT	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141149	Recursos Humanos (5)	2.433,38
57	14/12/2022	Recibo	TRCT	ETIANE DA COSTA MOURA	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141420	Recursos Humanos (5)	2.433,21
58	14/12/2022	Recibo	TRCT	FRANCIELE GUEDES MORARI	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141422	Recursos Humanos (5)	2.491,33
59	14/12/2022	Recibo	TRCT	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141423	Recursos Humanos (5)	2.526,79
60	14/12/2022	Recibo	TRCT	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141424	Recursos Humanos (5)	2.145,15
61	14/12/2022	Recibo	TRCT	MONIQUE LOPES DA PAZ	TRCT	Transferência Eletrônica	14/12/2022	141424	Recursos Humanos (5)	1.189,17
62	19/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Boleto	19/12/2022	253168	Recursos Humanos (5)	3.210,00
63	19/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NOV/2022	SAAE	CONSUMO DE AGUA	Boleto	19/12/2022	280083	Utilidades Públicas (7)	600,20
64	19/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	036	BDS COMERCIO DE PRODUTOS DE METAL LTDA	Material Predial	Boleto	19/12/2022	191759	Serviços de Terceiros	60.000,00

65	20/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	036	BDS COMERCIO DE PRODUTOS DE METAL LTDA	Manutenção Predial	Boleto	20/12/2022	201314	Serviços de Terceiros	7.000,00
66	20/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017909	CHICALE TINTAS	Mats p pequenos reparos	Boleto	20/12/2022	201426	Outros Materiais de Consumo	7.100,00
67	21/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1105	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	SERV. DE TERC	Boleto	21/12/2022	361857	Serviços de Terceiros	311,50
68	23/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F. SOBRE SALARIOS	Boleto	23/12/2022	461318	Recursos Humanos (5)	1.361,38
69	23/12/2022	DARF	DEZ/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PREVIDENCIA SOCIAL - COTA DOS EMPREGADOS	Boleto	23/12/2022	463971	Recursos Humanos (5)	3.319,23
70	26/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	DEZ/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	26/12/2022	744964	Utilidades Públicas (7)	387,73
71	26/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	IZAQUE LEITE PIRES	Manutenção predial	Transferência Eletrônica	26/12/2022	260611	Serviços de Terceiros	2.150,00
						Despesa Realizada				241.965,43
						Número de Documentos Relacionados				71

Quinta-feira, 2 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada: