

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/28.371-7

Entidade Beneficiária: Creche Deus Menino

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Endereço: Rua Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: OBJETO DA PARCERIA Parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba e a Instituição Creche Deus Menino, em conformidade do Edital de Chamamento Público SEDU/SGnº03/2022 de Termo de Colaboração e o Plano de Trabalho da Creche Deus Menino, para concessão de vagas da primeira etapa da educação Básica em período integral, a crianças de 0 a 03 anos de idade em seus aspectos físicos emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, em sede própria de nossa Instituição, pautando -se nos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Base nº 9394/1996, BNCC - Base Nacional Curricular, Currículo Paulista, Marco Referencial da Rede de Ensino Municipal, Caderno nº 04 Diretrizes para Documentação Pedagógica na Educação Infantil, Caderno nº 05 Diretrizes para a Construção do Projeto Político Pedagógico, caderno SEDU-GS 10/2019 - Orientações Creche Gestão Compartilhada, Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE 74

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 191-0

Nº da Conta: 74934-6

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 168.520,50	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

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	20/03/2023	Boleto	01000048244982365	IPTU	IPTU	Boleto	20/03/2023	32001	Utilidades Públicas (7)	1.334,36
2	07/02/2023	NFS		MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Transferência Eletrônica	20/03/2023	32002	Recursos Humanos (5)	236,71
3	01/03/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	20/03/2023	32003	Utilidades Públicas (7)	1.239,97
4	23/03/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Transferência Eletrônica	20/03/2023	32004	Utilidades Públicas (7)	2.026,86
5	17/02/2023	NFS		Delta Toners	DELTA TONERS	Transferência Eletrônica	20/03/2023	32005	Serviços de Terceiros	230,00
6	20/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	IMPOSTO MEDCLIN NF 37642 NO VALOR DE R\$ 248,25	Transferência Eletrônica	20/03/2023	32006	Recursos Humanos (5)	11,54

7	10/02/2023	Boleto		SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	21/03/2023	32101	Recursos Humanos (5)	33,33
8	17/03/2023	NFS-E	22	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	TIAGO HENRIQUE ORTEGA	Transferência Eletrônica	22/03/2023	32201	Serviços de Terceiros	170,00
9	29/03/2023	Boleto	01621476	Alelo Refeições	ALELO	Transferência Eletrônica	24/03/2023	32401	Recursos Humanos (5)	799,20
10	31/03/2023	Boleto	109/60674289-0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Transferência Eletrônica	24/03/2023	32402	Recursos Humanos (5)	849,60
11	31/03/2023	Boleto	1000697653	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	24/03/2023	32403	Recursos Humanos (5)	1.062,00
12	30/03/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO SUPERVISORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	5.653,00
13	30/03/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO AUXILIAR ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.648,00
14	30/03/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	8.811,00
15	30/03/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.700,00
16	30/03/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
17	30/03/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
18	30/03/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.630,00
19	30/03/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.577,00
20	30/03/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
21	30/03/2023	Holerite		TAMIRES ALVES DE LIMA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.322,00
22	30/03/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.485,00
23	30/03/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.896,00
24	30/03/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.922,00
25	30/03/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.896,00
26	30/03/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.545,00

27	31/03/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO PORTEIRO	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.149,00
28	30/03/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.424,00
29	30/03/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.484,00
30	30/03/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.903,00
31	30/03/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.541,00
32	30/03/2023	Holerite		LUANDA PRISCILLA FERREIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.545,00
33	30/03/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
34	30/03/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
35	30/03/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.701,00
36	30/03/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.543,00
37	30/03/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO COORDENADOR RH	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.741,00
38	30/03/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.630,00
39	30/03/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.484,00
40	30/03/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.485,00
41	30/03/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.741,00
42	30/03/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.700,00
43	30/03/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.627,00
44	30/03/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.698,00
45	30/03/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	2.734,00
46	30/03/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.484,00

47	02/03/2023	Holerite		ISABELLA DA SILVA CORREIA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/03/2023	2872	Recursos Humanos (5)	1.473,00
48	30/03/2023	NFS-E	10	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA BATISTA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Serviços de Terceiros	3.000,00
49	30/03/2023	Holerite		DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY COSMÉTICOS	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33002	Recursos Humanos (5)	708,37
50	30/03/2023	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33003	Utilidades Públicas (7)	147,82
51	30/03/2023	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33004	Recursos Humanos (5)	7.258,44
52	30/03/2023	DARF		DARF	DARF	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33005	Recursos Humanos (5)	910,57
53	30/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33006	Recursos Humanos (5)	28.505,57
54	30/03/2023	DARF		DARF	DARF	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33007	Recursos Humanos (5)	3.742,89
						Despesa Realizada				128.939,23
						Número de Documentos Relacionados				54

Quinta-feira, 6 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada: