

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 165.442,50	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023

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	19/05/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	5.156,83
2	25/05/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.045,62
3	19/05/2023	GPS		INSS	RCEITA FEDERAL	Boleto	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	35.202,65
4	16/05/2023	Boleto	1000023455272347	IPTU	IPTU	Boleto	12/05/2023		Utilidades Públicas (7)	1.310,54
5	19/05/2023	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	12/05/2023		Utilidades Públicas (7)	1.112,14
6	12/05/2023	Fatura	1672518761-0	VIVO	TELEFONE VIVO	Boleto	12/05/2023		Utilidades Públicas (7)	428,10

7	18/05/2023	NFS-E	2485	D C CESERE ALIMENTOS	CESTAS BÁSICA	Boleto	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	6.191,50
8	24/05/2023	NFS-E	17860	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MANFRIN & MANFRIM	Boleto	12/05/2023		Outros Materiais de Consumo	662,52
9	26/05/2023	NFS-E	17877	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MANFRIM & MANFRIM	Boleto	12/05/2023		Outros Materiais de Consumo	459,68
10	09/05/2023	Boleto	9270-51	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	12/05/2023		Locações Diversas	230,00
11	19/05/2023	NFS-E	38082	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	99,30
12	15/05/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORD. FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.613,00
13	12/05/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADOR DE RH	Transferência Eletrônica	12/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.613,00
14	22/05/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	19/05/2023		Recursos Humanos (5)	243,35
15	19/05/2023	NFS-E	318	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	NICOLAS JHONATA	Boleto	19/05/2023		Serviços de Terceiros	580,00
16	22/05/2023	Termo de Rescisão		ISABELLA DA SILVA CORREIA	RESCISÃO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	19/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.420,00
17	24/05/2023	Boleto	109607151398	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	24/05/2023		Recursos Humanos (5)	967,60
18	24/05/2023	Boleto	1000719531	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	24/05/2023		Recursos Humanos (5)	802,40
19	24/05/2023	Boleto	01621476	Alelo Refeições	ALELO	Boleto	24/05/2023		Recursos Humanos (5)	954,60
20	30/05/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO SUPERVISORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	6.062,00
21	30/05/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.112,00
22	30/05/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
23	30/05/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.650,00
24	30/05/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
25	30/05/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
26	30/05/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.532,00
27	30/05/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.370,00

28	30/05/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO DIRETORA E COORD. PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	9.479,00
29	30/05/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO AUX. DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.702,00
30	30/05/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
31	30/05/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.129,00
32	30/05/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.652,00
33	30/05/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
34	30/05/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
35	30/05/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. ADMINISTRATIO	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.828,00
36	30/05/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO ZELADOR	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	2.333,00
37	30/05/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.828,00
38	30/05/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.681,00
39	30/05/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
40	30/05/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.122,00
41	30/05/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
42	30/05/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
43	30/05/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
44	30/05/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.129,00
45	30/05/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.755,00
46	30/05/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO COORD. FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.874,00
47	30/05/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	468,00

48	30/05/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.771,00
49	30/05/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	3.129,00
50	30/05/2023			STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.759,00
51	30/05/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
52	30/05/2023			TAMIRES ALVES DE LIMA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.462,00
53	30/05/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
54	30/05/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO COORD. RH	Transferência Eletrônica	29/05/2023		Recursos Humanos (5)	1.873,00
55	30/05/2023	DARF		DARF	DARF	Transferência Eletrônica	30/05/2023		Recursos Humanos (5)	987,20
56	30/05/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	30/05/2023		Recursos Humanos (5)	7.815,59
57	31/05/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	30/05/2023		Utilidades Públicas (7)	3.747,60
58	30/05/2023	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	30/05/2023		Utilidades Públicas (7)	145,82
59	30/05/2023	NFS-E		D C CESERE ALIMENTOS	D C CESERE	Boleto	30/05/2023		Recursos Humanos (5)	5.837,70
60	30/05/2023	NFS-E	4301	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	30/05/2023		Locações Diversas	192,45
61	30/05/2023	NFS-E	4300	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	30/05/2023		Locações Diversas	120,00
62	30/05/2023	NFS-E	13	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/05/2023		Serviços de Terceiros	3.000,00
63	30/05/2023	NFS-E	792	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Transferência Eletrônica	30/05/2023		Outros Materiais de Consumo	407,85
						Despesa Realizada				162.810,04
						Número de Documentos Relacionados				63

Quinta-feira, 6 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada: