

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 31/06/2023

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
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 164.673,00	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023

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	26/06/2023	NFS-E	18215	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MANFRIM	Boleto	01/06/2023		Outros Materiais de Consumo	1.722,98
2	14/06/2023	Boleto	1000723188	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	01/06/2023		Recursos Humanos (5)	236,00
3	10/06/2023	Boleto	109/00101546-7	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	01/06/2023		Recursos Humanos (5)	103,25
4	12/06/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	06/06/2023		Utilidades Públicas (7)	420,76
5	06/06/2023	NFS-E	4	PRISCILA VAZ DA SILVA	PRISCILA VAZ DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/06/2023		Serviços de Terceiros	380,00
6	13/06/2023	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	13/06/2023		Utilidades Públicas (7)	140,76

7	14/06/2023	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	14/06/2023		Utilidades Públicas (7)	1.310,54
8	14/06/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINACEIRO	Transferência Eletrônica	14/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	14/06/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.613,00
10	15/06/2023	NFS-E	26	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	TIAGO HENRIQUE	Transferência Eletrônica	15/06/2023		Serviços de Terceiros	70,00
11	20/06/2023	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	16/06/2023		Utilidades Públicas (7)	1.007,12
12	06/06/2023	NFS-E	13170	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	DANNY COSMÉTICOS	Boleto	19/06/2023		Outros Materiais de Consumo	439,70
13	05/06/2023	NFS-E	10423	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONERS	Boleto	19/06/2023		Serviços de Terceiros	140,00
14	01/06/2023	NFS-E	9462	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	19/06/2023		Locações Diversas	230,00
15	20/06/2023	Boleto		INSS	RECEITA FEDERAL	Boleto	19/06/2023		Recursos Humanos (5)	38.094,54
16	30/06/2023	Boleto	01621476	Alelo Refeições	ALELO	Boleto	21/06/2023		Recursos Humanos (5)	932,40
17	21/06/2023	Boleto	23/32038250	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	21/06/2023		Recursos Humanos (5)	849,60
18	06/06/2023	Boleto	1000730593	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	22/06/2023		Recursos Humanos (5)	318,60
19	22/06/2023	NFS-E	1845	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	JOÃO DE DEUS	Transferência Eletrônica	22/06/2023		Outros Materiais de Consumo	3.148,00
20	30/06/2023	Recibo de férias		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.990,00
21	30/06/2023	Recibo de férias		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.990,00
22	30/06/2023	Recibo de férias		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	4.149,00
23	30/06/2023	Recibo de férias		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.950,00
24	30/06/2023	Recibo de férias		SILVANA DE FARIA	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.950,00
25	30/06/2023	Recibo de férias		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.981,00
26	30/06/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	963,28

27	30/06/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	7.706,21
28	30/06/2023	Boleto		SAAE	SAAE	Boleto	30/06/2023		Utilidades Públicas (7)	3.319,02
29	30/06/2023	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	30/06/2023		Utilidades Públicas (7)	145,82
30	30/06/2023	NFS	18491	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MANFRIM	Boleto	30/06/2023		Outros Materiais de Consumo	543,77
31	30/06/2023	NFS	4301	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	30/06/2023		Serviços de Terceiros	192,45
32	30/06/2023	NFS	15	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Serviços de Terceiros	3.000,00
33	30/06/2023	NFS	880	CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA	SOROPONTO	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Serviços de Terceiros	480,00
34	30/06/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	PAGAMENTO SUPERVOSIRA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	6.063,00
35	30/06/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.052,00
36	30/06/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.591,00
37	30/06/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.649,00
38	30/06/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
39	30/06/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
40	30/06/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.532,00
41	30/06/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.260,00
42	30/06/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PAGAMENTO DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	9.480,00
43	30/06/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.702,00
44	30/06/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.590,00
45	30/06/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.128,00
46	30/06/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.649,00

47	30/06/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
48	30/06/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
49	30/06/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
50	30/06/2023	Holerite		JENEY MENDES DE MATOS	PAGAMENTO PORTEIRO	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	2.333,00
51	30/06/2023	Holerite		JOICE C RISTINA DO VAL	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
52	30/06/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
53	30/06/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
54	30/06/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.070,00
55	30/06/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
56	30/06/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.825,00
57	30/06/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
58	30/06/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.129,00
59	30/06/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.759,00
60	30/06/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	PAGAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.873,00
61	30/06/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.829,00
62	30/06/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.772,00
63	30/06/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	3.129,00
64	30/06/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.758,00
65	30/06/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.769,00
66	30/06/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	PAGAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.874,00

67	30/06/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/06/2023		Recursos Humanos (5)	1.592,00
						Despesa Realizada				173.354,80
						Número de Documentos Relacionados				67

Quinta-feira, 6 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada: