

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/28.371-7

Entidade Beneficiária: Creche Deus Menino - Educação

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\$ 163.134,00	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 35,05	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023

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	10/07/2023	NFS	814	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2023	71001	Outros Materiais de Consumo	434,14
2	17/07/2023	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	10/07/2023	71002	Utilidades Públicas (7)	40,73
3	10/07/2023	Boleto	109/00101579-8	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	10/07/2023	71003	Recursos Humanos (5)	103,25
4	30/06/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	10/07/2023	71004	Utilidades Públicas (7)	418,81
5	17/07/2023	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	10/07/2023	71005	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
6	20/07/2023	NFS	38597	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	12/07/2023	71201	Recursos Humanos (5)	49,65

7	12/07/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	12/07/2023	71202	Recursos Humanos (5)	98,35
8	13/07/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORD. FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	13/07/2023	3546	Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	13/07/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORD. DE RH	Transferência Eletrônica	13/07/2023	3546	Recursos Humanos (5)	1.613,00
10	17/07/2023	NFS	1	DEBORA JEANE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MÁQUINA	Transferência Eletrônica	17/07/2023	71701	Serviços de Terceiros	329,80
11	20/07/2023	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	17/07/2023	71702	Utilidades Públicas (7)	624,65
12	20/07/2023	NFS	2600	D C CESERE ALIMENTOS	OPÇÃO CESTAS	Boleto	19/07/2023	71901	Recursos Humanos (5)	5.596,80
13	30/06/2023	Boleto	07162318055212371	INSS	RECEITA FEDERAL	Boleto	19/07/2023	71902	Recursos Humanos (5)	38.925,30
14	31/07/2023	Boleto	01621476	Alelo Refeições	ALELO	Boleto	24/07/2023	72401	Recursos Humanos (5)	976,80
15	19/07/2023	Boleto	1000741993	URBES - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	URBES	Boleto	24/07/2023	72402	Recursos Humanos (5)	684,40
16	20/07/2023	Boleto	109/60756840-1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	24/07/2023	72403	Recursos Humanos (5)	1.014,80
17	26/07/2023	NFS	10528	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONER	Boleto	26/07/2023	72601	Outros Materiais de Consumo	70,00
18	31/07/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	6.063,00
19	31/07/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO DIRETORA E COORD. PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	9.479,00
20	31/07/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	163,00
21	31/07/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.532,00
22	31/07/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.650,00
23	31/07/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.590,00
24	31/07/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.531,00
25	31/07/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	138,00
26	31/07/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.771,00

27	31/07/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.592,00
28	31/07/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	163,00
29	31/07/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.649,00
30	31/07/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.592,00
31	31/07/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
32	31/07/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
33	31/07/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO PORTEIRO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	2.333,00
34	31/07/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
35	31/07/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO COORD. FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.873,00
36	31/07/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO COORD. DE RH	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.873,00
37	31/07/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
38	31/07/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
39	31/07/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	163,00
40	31/07/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.789,00
41	31/07/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
42	31/07/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.828,00
43	31/07/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	162,00
44	31/07/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.819,00
45	31/07/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.828,00
46	31/07/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	162,00

47	31/07/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.772,00
48	31/07/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.829,00
49	31/07/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.592,00
50	31/07/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.679,00
51	31/07/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/07/2023	3260	Recursos Humanos (5)	1.828,00
52	31/07/2023	NFS-E	16	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA BATISTA	Boleto	31/07/2023	73101	Serviços de Terceiros	3.000,00
53	30/07/2023	NFS-E	4402	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	31/07/2023	73102	Locações Diversas	192,45
54	30/07/2023	NFS	9674	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	31/07/2023	73103	Locações Diversas	230,00
55	31/07/2023	Boleto	109/00101639-0	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	31/07/2023	73104	Recursos Humanos (5)	304,13
56	31/07/2023	NFS	18780	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	MANFRIM	Boleto	31/07/2023	73105	Outros Materiais de Consumo	1.257,50
57	27/07/2023	NFS	2669	D C CESERE ALIMENTOS	OPÇÃO CESTAS	Boleto	31/07/2023	73106	Recursos Humanos (5)	5.596,80
58	31/07/2023	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	31/07/2023	73107	Utilidades Públicas (7)	151,40
59	31/07/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	31/07/2023	73108	Recursos Humanos (5)	8.243,10
60	31/07/2023	DARF		DARF	DARF PIS	Boleto	31/07/2023	73109	Recursos Humanos (5)	1.031,05
61	31/07/2023	Boleto		INSS	INSS	Boleto	31/07/2023	73110	Recursos Humanos (5)	39.670,45
									Despesa Realizada	175.997,90
									Número de Documentos Relacionados	61

Quarta-feira, 11 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



STEPHANIE RIBEIRO TELO
Responsável pela Entidade
CPF ***.66.898-**