

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	R\$ 166.981,50	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023

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	30/06/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	07/08/2023	80701	Utilidades Públicas (7)	2.895,03
2	31/07/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	07/08/2023	80702	Utilidades Públicas (7)	420,76
3	17/08/2023	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	07/08/2023	80703	Utilidades Públicas (7)	39,99
4	20/08/2023	NFS-E	38677	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	07/08/2023	80704	Recursos Humanos (5)	99,30
5	07/08/2023	NFS	830	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS	Transferência Eletrônica	07/08/2023	80705	Outros Materiais de Consumo	116,35
6	14/08/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	3255	Recursos Humanos (5)	1.613,00

7	14/08/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/08/2023	3255	Recursos Humanos (5)	1.613,00
8	14/08/2023	NFS	10726	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONER	Boleto	14/08/2023	81401	Outros Materiais de Consumo	140,00
9	14/08/2023	Boleto	01000023455432301	IPTU	IPTU	Boleto	14/08/2023	81402	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
10	16/08/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Boleto	16/08/2023	81601	Utilidades Públicas (7)	1.071,96
11	16/08/2023	NFS-E	14378	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY	Boleto	16/08/2023	81602	Outros Materiais de Consumo	817,50
12	16/08/2023	NFS-E	3307	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	JAKUBOSKI	Transferência Eletrônica	16/08/2023	81603	Serviços de Terceiros	61,00
13	22/08/2023	Boleto	1000755165	URBES - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	URBES	Boleto	22/08/2023	82201	Recursos Humanos (5)	224,20
14	24/08/2023	Boleto	1000756828	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	24/08/2023	82401	Recursos Humanos (5)	413,00
15	24/08/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	24/08/2023	82402	Recursos Humanos (5)	888,00
16	24/08/2023	Boleto	2332634464	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	24/08/2023	82403	Recursos Humanos (5)	932,20
17	24/08/2023	NFS-E	4462	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	24/08/2023	82404	Locações Diversas	192,45
18	24/08/2023	NFS	9895	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	24/08/2023	82405	Locações Diversas	230,00
19	30/08/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	PAGAMENTO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	6.063,00
20	30/08/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	2.952,00
21	30/08/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.533,00
22	30/08/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.634,00
23	30/08/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.560,00
24	30/08/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
25	30/08/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.532,00
26	30/08/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	3.165,00

27	30/08/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PAGAMENTO DIRETORA E COORDENADORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	9.479,00
28	30/08/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.772,00
29	30/08/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.592,00
30	30/08/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.365,00
31	30/08/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	3.005,00
32	30/08/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.648,00
33	30/08/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.590,00
34	30/08/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
35	30/08/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
36	30/08/2023	Holerite		JENEY MENDES DE MATOS	PAGAMENTO ZELADOR	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	2.333,00
37	30/08/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
38	30/08/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.813,00
39	30/08/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.828,00
40	30/08/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	3.022,00
41	30/08/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
42	30/08/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
43	30/08/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
44	30/08/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	3.005,00
45	30/08/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.747,00
46	30/08/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	PAGAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.874,00

47	30/08/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.822,00
48	30/08/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.771,00
49	30/08/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	3.005,00
50	30/08/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.440,00
51	30/08/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
52	30/08/2023	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.657,00
53	30/08/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.829,00
54	30/08/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	PAGAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.874,00
55	30/08/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/08/2023	2904	Recursos Humanos (5)	1.592,00
56	30/06/2023	NFS-E	15	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83101	Serviços de Terceiros	3.000,00
57	31/08/2023	NFS-E	360	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	DEDETIZAÇÃO	Boleto	31/08/2023	83102	Serviços de Terceiros	580,00
58	31/07/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	31/08/2023	83103	Utilidades Públicas (7)	1.683,22
59	31/08/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	31/08/2023	83104	Recursos Humanos (5)	8.044,28
60	31/08/2023	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	31/08/2023	83105	Utilidades Públicas (7)	158,24
61	31/08/2023	Boleto		INSS	RECEITA FEDERAL INSS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83106	Recursos Humanos (5)	36.030,32
62	31/08/2023	NFS-E	2742	D C CESERE ALIMENTOS	OPÇÃO CESTAS	Boleto	31/08/2023	83107	Recursos Humanos (5)	6.121,50
63	31/08/2023	NFS-E	4315	ERIC TADEU VICHI LEITE EXTINTORES	PLATINA	Boleto	31/08/2023	83108	Outros Materiais de Consumo	245,00
64	31/08/2023	NFS	1148	Jaqueline Gratao Silva	JGS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83109	Outros Materiais de Consumo	1.544,08
65	31/08/2023	NFS		DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY	Boleto	31/08/2023	83110	Outros Materiais de Consumo	209,70
66	31/08/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	31/08/2023	83111	Recursos Humanos (5)	1.005,54

67	31/08/2023	Boleto		SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	31/08/2023	83112	Recursos Humanos (5)	207,76
						Despesa Realizada				156.041,92
						Número de Documentos Relacionados				67

Quarta-feira, 27 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:





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