

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	R\$ 164.673,00	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023

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	31/08/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	06/09/2023	90601	Utilidades Públicas (7)	420,76
2	11/09/2023	NFS	1898	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	JOÃO DE DEUS	Transferência Eletrônica	11/09/2023	91101	Outros Materiais de Consumo	1.171,00
3	31/08/2023	NFS	849	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO	Transferência Eletrônica	11/09/2023	91102	Outros Materiais de Consumo	123,85
4	23/09/2023	Boleto	1000763937	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	11/09/2023	91103	Recursos Humanos (5)	224,20
5	20/09/2023	NFS-E	38889	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	11/09/2023	91104	Recursos Humanos (5)	49,65
6	23/08/2023	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	11/09/2023	91105	Utilidades Públicas (7)	39,99

7	18/09/2023	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	11/09/2023	91106	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
8	14/09/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	PAGAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	3169	Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	14/09/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	PAGAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/09/2023	3169	Recursos Humanos (5)	1.613,00
10	20/09/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Boleto	19/09/2023	91901	Utilidades Públicas (7)	1.040,74
11	22/09/2023	Boleto	1000768258	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	22/09/2023	92201	Recursos Humanos (5)	708,00
12	22/09/2023	Boleto	1000768413	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	22/09/2023	92202	Recursos Humanos (5)	236,00
13	29/09/2023	Boleto	51020369	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	22/09/2023	92203	Recursos Humanos (5)	932,40
14	22/09/2023	Boleto	23/32883584	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	22/09/2023	92204	Recursos Humanos (5)	967,60
15	29/09/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	3.050,00
16	29/09/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.529,00
17	29/09/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.652,00
18	29/09/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.592,00
19	29/09/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.814,00
20	29/09/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.532,00
21	29/09/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	3.258,00
22	29/09/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.771,00
23	29/09/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.592,00
24	29/09/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.462,00
25	29/09/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	3.095,00
26	29/09/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.652,00

27	29/09/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.592,00
28	29/09/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
29	29/09/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
30	29/09/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	PAGAMENTO ZELADOR	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	2.333,00
31	29/09/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
32	29/09/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
33	29/09/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
34	29/09/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	3.122,00
35	29/09/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.828,00
36	29/09/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
37	29/09/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
38	29/09/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.381,00
39	29/09/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.755,00
40	29/09/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.825,00
41	29/09/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.772,00
42	29/09/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	3.095,00
43	29/09/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.592,00
44	29/09/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.829,00
45	29/09/2023	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.712,00
46	29/09/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.828,00

47	29/09/2023			VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.520,00
48	30/09/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	6.063,00
49	30/09/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO DIRETORA E COORD. PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	9.479,00
50	30/09/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO COORD. FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.873,00
51	30/09/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO COORD. RH	Transferência Eletrônica	29/09/2023	6728	Recursos Humanos (5)	1.873,00
52	29/09/2023	NFS	3	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92901	Serviços de Terceiros	3.000,00
53	29/09/2023	NFS-E	10937	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONER	Boleto	29/09/2023	92902	Outros Materiais de Consumo	140,00
54	29/09/2023	NFS-E	4562	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	29/09/2023	92903	Locações Diversas	192,45
55	29/09/2023	NFS	10102	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	29/09/2023	92904	Locações Diversas	230,00
56	29/09/2023	NFS	2801	D C CESERE ALIMENTOS	OPÇÃO CESTAS	Boleto	29/09/2023	92905	Recursos Humanos (5)	6.121,50
57	29/09/2023	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	29/09/2023	92906	Utilidades Públicas (7)	157,89
58	29/09/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	29/09/2023	92907	Recursos Humanos (5)	7.892,74
59	29/09/2023	DARF		INSS	RECEITA FEDERAL	Boleto	29/09/2023	92908	Recursos Humanos (5)	35.371,81
60	29/09/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	29/09/2023	92909	Recursos Humanos (5)	986,59
						Despesa Realizada				147.817,71
						Número de Documentos Relacionados				60

Terça-feira, 28 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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