

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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\$ 164.673,00	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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	06/10/2023	NFS	857	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO	Transferência Eletrônica	06/10/2023	100601	Outros Materiais de Consumo	245,02
2	20/10/2023	NFS-E	39078	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	06/10/2023	100602	Recursos Humanos (5)	49,65
3	10/10/2023	Boleto	109001017596	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	06/10/2023	100603	Recursos Humanos (5)	204,32
4	06/10/2023	NFS	15684	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY COSMÉTICOS	Boleto	06/10/2023	100604	Outros Materiais de Consumo	381,76
5	31/08/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	06/10/2023	100605	Utilidades Públicas (7)	1.562,08
6	12/10/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	06/10/2023	100606	Utilidades Públicas (7)	417,14

7	06/10/2023	NFS	1360	Jaqueline Gratao Silva	JGS	Boleto	06/10/2023	100607	Outros Materiais de Consumo	1.293,66
8	11/10/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	4734	Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	11/10/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	11/10/2023	4734	Recursos Humanos (5)	1.613,00
10	31/10/2023	NFS-E	5970	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	HELP	Boleto	11/10/2023	101101	Serviços de Terceiros	694,20
11	16/10/2023	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	11/10/2023	101102	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
12	18/10/2023	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	18/10/2023	101801	Utilidades Públicas (7)	39,99
13	18/10/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Boleto	18/10/2023	101802	Utilidades Públicas (7)	1.178,66
14	25/10/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	23/10/2023	102301	Recursos Humanos (5)	799,20
15	23/10/2023	Boleto	2333160162	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	23/10/2023	102302	Recursos Humanos (5)	849,60
16	23/10/2023	Boleto	1000780117	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	23/10/2023	102303	Recursos Humanos (5)	1.062,00
17	23/10/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	23/10/2023	102304	Recursos Humanos (5)	4.509,17
18	23/10/2023	NFS-E	10302	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	23/10/2023	102305	Locações Diversas	230,00
19	23/10/2023	NFS-E	4656	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	23/10/2023	102306	Locações Diversas	192,45
20	31/10/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	PAGAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.874,00
21	31/10/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	PAGAMENTO COORDENADOR DE RH	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.874,00
22	31/10/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	PAGAMENTO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	6.063,00
23	31/10/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PAGAMENTO DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	9.479,00
24	31/10/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.095,00
25	31/10/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.095,00
26	31/10/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.095,00

27	31/10/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.117,00
28	31/10/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.209,00
29	31/10/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	3.053,00
30	31/10/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.771,00
31	31/10/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.702,00
32	31/10/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	PAGAMENTO ZELADOR	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	2.334,00
33	31/10/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
34	31/10/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.499,00
35	31/10/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.645,00
36	31/10/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.589,00
37	31/10/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.828,00
38	31/10/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.532,00
39	31/10/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.592,00
40	31/10/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.442,00
41	31/10/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.651,00
42	31/10/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.592,00
43	31/10/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
44	31/10/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
45	31/10/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.828,00
46	31/10/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00

47	31/10/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
48	31/10/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	949,00
49	31/10/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.789,00
50	31/10/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.759,00
51	31/10/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.804,00
52	31/10/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.592,00
53	31/10/2023			STEFANIE CORREIA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
54	31/10/2023	Holerite		SUELEN CRISTINA DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.712,00
55	31/10/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.829,00
56	31/10/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	3653	Recursos Humanos (5)	1.463,00
57	30/10/2023	NFS-E	4	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103001	Serviços de Terceiros	3.000,00
58	31/10/2023	NFS	869	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	Boleto	31/10/2023	103101	Outros Materiais de Consumo	42,65
59	31/10/2023	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	31/10/2023	103102	Utilidades Públicas (7)	157,89
60	31/10/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	31/10/2023	103103	Recursos Humanos (5)	7.962,33
61	31/10/2023	DARF		INSS	INSS	Boleto	31/10/2023	103104	Recursos Humanos (5)	35.783,58
62	31/10/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	31/10/2023	103105	Recursos Humanos (5)	995,29
						Despesa Realizada				150.017,18
						Número de Documentos Relacionados				62

Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

[REDACTED]

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