

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 MUNICIPIO	R\$ 163.903,50	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023

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	12/11/2023	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	VIVO		12/12/2023	121201	Utilidades Públicas (7)	430,51
2	31/10/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	12/12/2023	121202	Utilidades Públicas (7)	2.450,44
3	31/12/2023	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Boleto	12/12/2023	121203	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
4	14/12/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/12/2023	5007	Recursos Humanos (5)	1.613,00
5	14/12/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/12/2023	5007	Recursos Humanos (5)	1.613,00

6	19/12/2023	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	19/12/2023	121901	Utilidades Públicas (7)	39,99
7	30/12/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	3.114,00
8	30/12/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	2.089,00
9	30/12/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	809,00
10	30/12/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.505,00
11	30/12/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
12	30/12/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
13	30/12/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
14	30/12/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	809,00
15	30/12/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
16	30/12/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
17	30/12/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
18	30/12/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
19	30/12/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.471,00
20	30/12/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
21	30/12/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.471,00
22	30/12/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
23	30/12/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
24	30/12/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
25	30/12/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	702,00

26	30/12/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	702,00
27	30/12/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.361,00
28	30/12/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.444,00
29	30/12/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.444,00
30	30/12/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	835,00
31	30/12/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	702,00
32	30/12/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	699,00
33	30/12/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.471,00
34	30/12/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	702,00
35	30/12/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	702,00
36	30/12/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.063,00
37	30/12/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	645,00
38	30/12/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	1.372,00
39	30/12/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	645,00
40	30/12/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	471,00
41	30/12/2023	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	294,00
42	30/12/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	294,00
43	30/12/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	2ª PARCELA 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14496	Recursos Humanos (5)	294,00
44	30/12/2023	GRF		INSS	INSS	Boleto	20/12/2023	122001	Recursos Humanos (5)	32.008,97
45	31/12/2023	Boleto		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	21/12/2023	122101	Recursos Humanos (5)	259,00

46	30/12/2023	Recibo de férias		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.364,00
47	30/12/2023	Recibo de férias		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
48	30/12/2023	Recibo de férias		IVANETE VIEIRA PUPO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
49	30/12/2023	Recibo de férias		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.364,00
50	30/12/2023	Recibo de férias		TALITA FLAVIANI DAS DORES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
51	30/12/2023	Recibo de férias		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
52	30/12/2023	Recibo de férias		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
53	30/12/2023	Recibo de férias		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
54	30/12/2023	Recibo de férias		STEFANIE CORREIA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
55	30/12/2023	Recibo de férias		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
56	30/12/2023	Recibo de férias		JOICE CRISTINA DO VALE	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
57	30/12/2023	Recibo de férias		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
58	30/12/2023	Recibo de férias		ANA BEATRIZ SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
59	30/12/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
60	30/12/2023	Recibo de férias		AMANDA MAEVE SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
61	30/12/2023	Recibo de férias		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
62	30/12/2023	Recibo de férias		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
63	30/12/2023	Recibo de férias		GISLAINE HERMENEGILDO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
64	30/12/2023	Recibo de férias		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
65	30/12/2023	Recibo de férias		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00

66	30/12/2023	Recibo de férias		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
67	30/12/2023	Recibo de férias		EDNA ALVES PINHEIRO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
68	30/12/2023			SINEIDE CIRILO DA SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.044,00
69	22/12/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
70	22/12/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	5055	Recursos Humanos (5)	2.440,00
71	31/12/2023	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	22/12/2023	122201	Utilidades Públicas (7)	1.359,45
72	31/12/2023	Boleto		URBES - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	URBES	Boleto	26/12/2023	122601	Recursos Humanos (5)	354,00
73	31/12/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	26/12/2023	122602	Recursos Humanos (5)	1.071,80
74	31/12/2023	Boleto	109/60869935-3	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	26/12/2023	122603	Recursos Humanos (5)	1.487,50
75	31/12/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	26/12/2023	122604	Recursos Humanos (5)	4.509,17
76	30/12/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	6958	Recursos Humanos (5)	6.062,00
77	30/12/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	6958	Recursos Humanos (5)	9.479,00
78	30/12/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	6958	Recursos Humanos (5)	1.873,00
79	30/12/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	6958	Recursos Humanos (5)	1.873,00
80	30/12/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	6958	Recursos Humanos (5)	2.332,00
81	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA BATISTA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122801	Serviços de Terceiros	3.000,00
						Despesa Realizada				165.913,37
						Número de Documentos Relacionados				81

Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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