

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$ 161.595,00	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024

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	05/04/2024	NFS-E		LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40501	Outros Materiais de Consumo	36,55
2	10/04/0224	Boleto	109001021176	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINDICATO	Boleto	05/04/2024	40502	Recursos Humanos (5)	136,94
3	05/03/2024	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	05/04/2024	40503	Utilidades Públicas (7)	59,99
4	05/03/2024	Fatura		VIVO	VIVO TELEFONE	Boleto	05/04/2024	40503	Utilidades Públicas (7)	370,52
5	03/03/2024	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	05/04/2024	40504	Recursos Humanos (5)	7.563,99
6	15/04/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	4181	Recursos Humanos (5)	1.613,00

7	18/04/2024	Boleto		CPFL	CPFL	Boleto	12/04/2024	41201	Utilidades Públicas (7)	1.223,35
8	15/04/2024	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	12/04/2024	41202	Utilidades Públicas (7)	1.373,93
9	23/03/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO FONE	Boleto	12/04/2024	41203	Utilidades Públicas (7)	41,95
10	12/04/2024	NFS-E	2274	Jaqueline Gratao Silva	MANFRIN	Boleto	12/04/2024	41204	Outros Materiais de Consumo	903,57
11	23/03/2024	DARF		INSS	RECEITA FEDERAL	Boleto	19/04/2024	41901	Recursos Humanos (5)	37.780,28
12	23/04/2024	Outros	1000868602	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	23/04/2024	660191000024000	Recursos Humanos (5)	1.049,94
13	23/04/2024	NFS	064647	LOCADORA ORION	ORIN	Transferência Eletrônica	23/04/2024	42301	Locações Diversas	160,00
14	23/04/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	23/04/2024	42302	Recursos Humanos (5)	489,30
15	23/04/2024	Boleto	109609536166	PLUXEE FROTA	PLUXEE FROTA	Boleto	23/04/2024	42303	Recursos Humanos (5)	495,60
16	23/04/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/04/2024	42304	Recursos Humanos (5)	4.270,32
17	26/04/2024	Recibo de férias		THAYSA CAROLINE MODESTO	FÉRIAS COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	26/04/2024	3542	Recursos Humanos (5)	4.480,00
18	28/04/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.811,00
19	30/04/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.624,00
20	30/04/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.747,00
21	30/04/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.940,00
22	30/04/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.809,00
23	30/04/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.684,00
24	30/04/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.555,00
25	30/04/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	3.303,00

26	30/04/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.575,00
27	30/04/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.686,00
28	30/04/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.939,00
29	30/04/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.939,00
30	30/04/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	2.473,00
31	30/04/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.940,00
32	30/04/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.939,00
33	30/04/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.783,00
34	30/04/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.925,00
35	30/04/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	3.268,00
36	30/04/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.856,00
37	30/04/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.878,00
38	30/04/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	3.252,00
39	30/04/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.869,00
40	30/04/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.938,00
41	30/04/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	2.069,00
42	30/04/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	10.021,00
43	30/04/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	6.397,00
44	30/04/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	138,00
45	30/04/2024	Holerite		RAFELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.868,00

46	30/04/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.889,00
47	30/04/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	1.687,00
48	30/04/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	2.846,00
49	30/04/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	3.393,00
50	30/04/2024	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4961	Recursos Humanos (5)	117,00
51	29/04/2024	Recibo		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	RESCISÃO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	4962	Recursos Humanos (5)	1.193,00
52	29/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42902	Outros Materiais de Consumo	509,00
53	29/04/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	29/04/2024	42903	Utilidades Públicas (7)	130,00
54	29/04/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42903	Utilidades Públicas (7)	27,89
55	30/04/2024	NFS-E	900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42904	Serviços de Terceiros	3.000,00
56	29/04/2024	NFS	11684	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	29/04/2024	42905	Locações Diversas	230,00
57	29/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5264	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	29/04/2024	42906	Locações Diversas	192,45
58	29/04/2024	NFS-E	20211	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY	Boleto	29/04/2024	42907	Outros Materiais de Consumo	478,55
59	29/04/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	29/04/2024	42908	Utilidades Públicas (7)	2.854,24
60	29/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	421	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	LIMPEZA CAIXAS D'AGUA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42909	Serviços de Terceiros	780,00
						Despesa Realizada				148.602,36
						Número de Documentos Relacionados				60

Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

DALVANI ELIS GOMES SOUSA
Gestor de Projeto
CPF ***.65.978-**