

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 161.595,00	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024
RENDIMENTO	R\$ 12,91	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
RENDIMENTO	R\$ 0,00	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

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	29/04/2024	NFS-E	955	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50601	Serviços de Terceiros	237,04
2	23/04/2024	Fatura	18335865780	VIVO	VIVO	Boleto	06/05/2024	50602	Utilidades Públicas (7)	58,35
3	23/04/2024	Fatura	18335865780	VIVO	VIVO	Boleto	06/05/2024	50602	Utilidades Públicas (7)	370,52
4	09/05/2024	Fatura	100880923	PMS/FMT - URBES	URBES BENEFÍCIOS	Boleto	09/05/2024	660191000024000	Recursos Humanos (5)	224,20
5	08/05/2024	Boleto	00000000000	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	09/05/2024	50901	Recursos Humanos (5)	136,94

6	15/05/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3593	Recursos Humanos (5)	1.662,00
7	14/05/2024	Boleto	01000047242402450	IPTU	IPTU	Boleto	14/05/2024	51401	Utilidades Públicas (7)	1.373,93
8	23/04/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	14/05/2024	51402	Utilidades Públicas (7)	42,75
9	20/05/2024	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	14/05/2024	51403	Utilidades Públicas (7)	1.251,56
10	20/05/2024	Boleto	07162412986425117	RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	40.576,34
11	20/05/2024	Boleto	01240508079077540	FGTS	FGTS	Boleto	20/05/2024	52002	Recursos Humanos (5)	8.116,33
12	29/05/2024	Boleto	1000891126	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	23/05/2024	660191000024000	Recursos Humanos (5)	337,60
13	20/05/2024	NFS-E	40396	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	23/05/2024	52301	Recursos Humanos (5)	99,30
14	29/05/2024	NFS	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	23/05/2024	52302	Recursos Humanos (5)	489,30
15	29/05/2024	Boleto	24/35219676	PLUXEE FROTA	PLUXEE	Boleto	23/05/2024	52303	Recursos Humanos (5)	1.108,30
16	29/05/2024	Boleto	1000890470	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	23/05/2024	52304	Recursos Humanos (5)	1.203,60
17	29/05/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	23/05/2024	52305	Recursos Humanos (5)	5.476,00
18	31/05/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	7.002,00
19	31/05/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.064,00
20	31/05/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	10.991,00
21	31/05/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	3.478,00
22	31/05/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.124,00
23	31/05/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.131,00
24	31/05/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.879,00
25	31/05/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.994,00

26	31/05/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.128,00
27	31/05/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.111,00
28	31/05/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.130,00
29	31/05/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.129,00
30	31/05/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	527,00
31	31/05/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.061,00
32	31/05/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.303,00
33	31/05/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.131,00
34	31/05/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.970,00
35	31/05/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.125,00
36	31/05/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.783,00
37	31/05/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.735,00
38	31/05/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	3.525,00
39	31/05/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	3.563,00
40	31/05/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	3.561,00
41	31/05/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.130,00
42	31/05/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.795,00
43	31/05/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	3.486,00
44	31/05/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.780,00
45	31/05/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	2.699,00

46	31/05/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.783,00
47	31/05/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.773,00
48	31/05/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.753,00
49	31/05/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.713,00
50	31/05/2024	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.902,00
51	31/05/2024	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	828,00
52	31/05/2024	Holerite		VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.373,00
53	31/05/2024	Holerite		MONICA PEREIRA ALVES	SALÁRIO MESAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	1.354,00
54	31/05/2024	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4324	Recursos Humanos (5)	247,00
55	28/04/2024	NFS-E	427	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	DEDETIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52801	Serviços de Terceiros	580,00
56	31/05/2024	NFS-E	11978	Delta Toners	DELTA TONERS	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52802	Loações Diversas	250,00
57	29/05/2024	NFS	12	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	31/05/2024	53101	Serviços de Terceiros	3.000,00
									Despesa Realizada	156.655,06
									Número de Documentos Relacionados	57

Terça-feira, 4 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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