

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 163.903,50	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	31/05/2024	NFS-E	5365	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	04/06/2024	60401	Locações Diversas	192,45
2	31/05/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	04/06/2024	60402	Utilidades Públicas (7)	130,00
3	31/05/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	04/06/2024	60402	Utilidades Públicas (7)	30,00
4	31/05/2024	NFS-E	2433	Jaqueline Gratao Silva	MATERIAIS DE LIMPEZA	Boleto	04/06/2024	60403	Outros Materiais de Consumo	1.578,37
5	31/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60404	Utilidades Públicas (7)	3.096,52
6	31/05/2024	NFS-E	21089	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	MATERIAIS DE HIGIENE	Boleto	04/06/2024	60405	Outros Materiais de Consumo	295,68

7	31/05/2024	NFS-E	21240	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	MATERIAIS DE HIGIENE	Boleto	04/06/2024	60406	Outros Materiais de Consumo	223,92
8	31/05/2024	NFS-E	984	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60601	Serviços de Terceiros	297,32
9	10/06/2024	Boleto		SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60602	Recursos Humanos (5)	109,97
10	23/05/2024	Fatura		VIVO FIXO / BRASIL	VIVO	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60603	Utilidades Públicas (7)	390,51
11	23/05/2024	Fatura		VIVO FIXO / BRASIL	VIVO	Boleto	06/06/2024	60603	Utilidades Públicas (7)	40,00
12	23/05/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	06/06/2024	60604	Utilidades Públicas (7)	42,75
13	31/05/2024	GRCS ou DOC		FGTS	FGTS	Boleto	06/06/2024	60605	Recursos Humanos (5)	8.938,57
14	12/06/2024	NFS-E	605420	KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	12/06/2024	61201	Outros Materiais de Consumo	289,00
15	14/06/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO QUINZENAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	3791	Recursos Humanos (5)	1.720,00
16	14/06/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO QUIZENAL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	3791	Recursos Humanos (5)	1.720,00
17	20/06/2024	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	61301	Utilidades Públicas (7)	1.145,70
18	05/06/2024	NFS-E	40613	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MECLIN	Transferência Eletrônica	13/06/2024	61302	Recursos Humanos (5)	198,60
19	19/06/2024	NFS		CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA	CAMILA MIRIANE PONTO	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61901	Serviços de Terceiros	80,00
20	19/06/2024	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61902	Recursos Humanos (5)	45.206,91
21	19/06/2024	NFS-E	14	DEBORA JEANE ALMEIDA	DEBORA JEANE MANUTENÇÃO MAQUINA	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61903	Serviços de Terceiros	120,00
22	26/06/2024	Boleto	2435479139	PLUXEE FROTA	PLUXEE	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62001	Recursos Humanos (5)	1.463,90
23	20/06/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62002	Recursos Humanos (5)	1.071,80
24	20/06/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62003	Recursos Humanos (5)	5.326,00
25	20/06/2024	Boleto	1000910401	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62004	Recursos Humanos (5)	920,40
26	27/06/2024	Recibo de férias		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.201,00

27	27/06/2024	Recibo de férias		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.374,00
28	27/06/2024	Termo de Rescisão		SILVANA DE FARIA	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.125,00
29	27/06/2024	Recibo de férias		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.125,00
30	27/06/2024	Recibo de férias		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.158,00
31	27/06/2024	Recibo de férias		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3220	Recursos Humanos (5)	4.125,00
32	30/06/2024	Holerite		MONICA PEREIRA ALVES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	26/06/2024	3221	Recursos Humanos (5)	1.463,00
33	26/06/2024	GRF	2435479139	FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62601	Recursos Humanos (5)	113,28
34	30/06/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	6.426,00
35	30/06/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.236,00
36	30/06/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.653,00
37	30/06/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.692,00
38	30/06/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.949,00
39	30/06/2024	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.624,00
40	30/06/2024	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.281,00
41	30/06/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.392,00
42	30/06/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	10.067,00
43	30/06/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.817,00
44	30/06/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.691,00
45	30/06/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.454,00
46	30/06/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.282,00

47	30/06/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.693,00
48	30/06/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.949,00
49	30/06/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.948,00
50	30/06/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	2.484,00
51	30/06/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	30/06/2024	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.948,00
52	30/06/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	2.073,00
53	30/06/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.948,00
54	30/06/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	2.035,00
55	30/06/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.945,00
56	30/06/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.282,00
57	30/06/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.873,00
58	30/06/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.980,00
59	30/06/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.888,00
60	30/06/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	3.282,00
61	30/06/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.878,00
62	30/06/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.818,00
63	30/06/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.947,00
64	30/06/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.981,00
65	30/06/2024	Holerite		VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.631,00
66	30/06/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.750,00

67	30/06/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.630,00
68	28/06/2024	Recibo de férias		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	27/06/2024	4870	Recursos Humanos (5)	1.881,00
						Despesa Realizada				187.720,65
						Número de Documentos Relacionados				68

Sexta-feira, 20 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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