

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO MUNICIPIO | R\$ 162.364,50 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024 |

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 | 30/06/2024 | NFS-E | 14 | SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA | CONTABILIDADE | Transferência Eletrônica | 01/07/2024 | 70101 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| 2 | 02/07/2024 | Boleto | | IPTU | IPTU | Boleto | 02/07/2024 | 70201 | Utilidades Públicas (7) | 1.373,93 |
| 3 | 05/06/2024 | NFS-E | 1610 | KACZYNSKI VENDA E ASSITENCIA LOCAL E REGIONAL DE | VALREM | Boleto | 02/07/2024 | 70202 | Outros Materiais de Consumo | 195,00 |
| 4 | 04/07/2024 | NFS-E | 20099 | KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME | CANTINHO DA LIMPEZA | Boleto | 02/07/2024 | 70203 | Outros Materiais de Consumo | 1.155,50 |
| 5 | 30/06/2024 | NFS-E | 5458 | SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | SOROFILTROS | Boleto | 02/07/2024 | 70204 | Locações Diversas | 192,45 |
| 6 | 30/06/2024 | Boleto | | CLARO / NET | CLARO TELEFONE | Boleto | 02/07/2024 | 70205 | Utilidades Públicas (7) | 29,80 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|------------|--|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 7 | 30/06/2024 | Boleto | | CLARO / NET | CLARO NET | Boleto | 02/07/2024 | 70205 | Utilidades Públicas (7) | 129,45 |
| 8 | 30/06/2024 | NFS-E | 996 | LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | LEANDRO | Transferência Eletrônica | 02/07/2024 | 70206 | Outros Materiais de Consumo | 4,00 |
| 9 | 10/06/2024 | GRF | | FGTS | FGTS | Boleto | 02/07/2024 | 70207 | Recursos Humanos (5) | 8.236,68 |
| 10 | 30/06/2024 | NFS-E | 12176 | Delta Toners | DELTA TONERS | Boleto | 02/07/2024 | 70208 | Locações Diversas | 250,00 |
| 11 | 05/07/2024 | Boleto | | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | URBES | Boleto | 05/07/2024 | 660191000024000 | Recursos Humanos (5) | 259,60 |
| 12 | 10/07/2024 | Boleto | | SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região | SINPRO | Boleto | 10/07/2024 | 71001 | Recursos Humanos (5) | 217,61 |
| 13 | 14/07/2024 | Holerite | | RAFAEL ROLIM MARTINS | ADIANTAMENTO QUINZENAL | Transferência Eletrônica | 12/07/2024 | 5034 | Recursos Humanos (5) | 1.720,00 |
| 14 | 12/07/2024 | Holerite | | THAYSA CAROLINE MODESTO | ADIANTAMENTO | Transferência Eletrônica | 12/07/2024 | 5034 | Recursos Humanos (5) | 1.720,00 |
| 15 | 30/06/2024 | Boleto | | SAAE | SAAE | Boleto | 12/07/2024 | 71201 | Utilidades Públicas (7) | 2.147,59 |
| 16 | 15/07/2024 | Boleto | | IPTU | IPTU | Boleto | 12/07/2024 | 71202 | Utilidades Públicas (7) | 1.373,93 |
| 17 | 15/07/2024 | NFS | 34298 | PAPELARIA DO PARQUE LTDA-EPP | PARQUE MAIS PAPELARIA | Boleto | 12/07/2024 | 71203 | Outros Materiais de Consumo | 406,12 |
| 18 | 19/06/2024 | GPS | | RECEITA FEDERAL | RECEITA FEDERAL | Boleto | 12/07/2024 | 71204 | Recursos Humanos (5) | 43.430,26 |
| 19 | 15/07/2024 | NFS-E | 21520 | DANNY COMERCIAL SACILOTTO | DANNY | Boleto | 15/07/2024 | 71501 | Outros Materiais de Consumo | 236,17 |
| 20 | 30/06/2024 | Boleto | | VIVO | VIVO NET | Boleto | 17/07/2024 | 71701 | Utilidades Públicas (7) | 59,99 |
| 21 | 30/06/2024 | Boleto | | VIVO | VIVO | Boleto | 17/07/2024 | 71701 | Utilidades Públicas (7) | 425,12 |
| 22 | 17/07/2024 | Boleto | | CLARO SA | CLARO | Boleto | 17/07/2024 | 71702 | Utilidades Públicas (7) | 42,75 |
| 23 | 30/07/2024 | Boleto | | CPFL | CPFL | Boleto | 17/07/2024 | 71703 | Utilidades Públicas (7) | 882,27 |
| 24 | 19/07/2024 | Boleto | | DALVANI ELIS GOMES SOUSA | FÉRIAS DIRETORA | Boleto | 19/07/2024 | 7367 | Recursos Humanos (5) | 12.864,00 |
| 25 | 26/07/2024 | Boleto | 01621476 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | ALELO REFEIÇÃO | Boleto | 24/07/2024 | 72401 | Recursos Humanos (5) | 1.025,20 |
| 26 | 26/07/2024 | Boleto | 2435841225 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | PLUXEE | Boleto | 24/07/2024 | 72402 | Recursos Humanos (5) | 1.162,21 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|------------|--|-------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------|----------|
| 27 | 26/07/2024 | Boleto | 1000935524 | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | URBES | Boleto | 24/07/2024 | 72403 | Recursos Humanos (5) | 1.416,00 |
| 28 | 26/07/2024 | Boleto | 01621476 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | ALELO ALIMENTAÇÃO | Boleto | 24/07/2024 | 72404 | Recursos Humanos (5) | 5.326,00 |
| 29 | 30/07/2024 | Holerite | | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 6.425,00 |
| 30 | 30/07/2024 | Holerite | | ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.632,00 |
| 31 | 30/07/2024 | Holerite | | AMANDA MAEVE SILVA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.746,00 |
| 32 | 30/07/2024 | Holerite | | ANA BEATRIZ SILVA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.694,00 |
| 33 | 30/07/2024 | Holerite | | ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 34 | 30/07/2024 | Holerite | | BIANCA PIMENTEL DE AQUINO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.624,00 |
| 35 | 30/07/2024 | Holerite | | CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 69,00 |
| 36 | 30/07/2024 | Holerite | | DAISY DE OLIVEIRA LUZ | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 72,00 |
| 37 | 30/07/2024 | Holerite | | DALVANI ELIS GOMES SOUSA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 7.464,00 |
| 38 | 30/07/2024 | Holerite | | DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.818,00 |
| 39 | 30/07/2024 | Holerite | | DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.694,00 |
| 40 | 30/07/2024 | Holerite | | ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 68,00 |
| 41 | 30/07/2024 | Holerite | | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.754,00 |
| 42 | 30/07/2024 | Holerite | | GISLAINE HERMENEGILDO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.694,00 |
| 43 | 30/07/2024 | Holerite | | IVANETE VIEIRA PUPO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.948,00 |
| 44 | 30/07/2024 | Holerite | | JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 45 | 30/07/2024 | Holerite | | JENECY MENDES DE MATOS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 2.484,00 |
| 46 | 30/07/2024 | Holerite | | JOICE CRISTINA DO VALE | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------|-----------------------------------|---------------|--|------------|-------|-----------------------|-------------------|
| 47 | 30/07/2024 | Holerite | | KARINA DOS SANTOS QUEIROZ | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 48 | 30/07/2024 | Holerite | | KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 49 | 30/07/2024 | Holerite | | LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 50 | 30/07/2024 | Holerite | | NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 51 | 30/07/2024 | Holerite | | OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 68,00 |
| 52 | 30/07/2024 | Holerite | | PRISCILA RODRIGUES MALDONADO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.870,00 |
| 53 | 30/07/2024 | Holerite | | RAFAEL ROLIM MARTINS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.980,00 |
| 54 | 30/07/2024 | Holerite | | RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.948,00 |
| 55 | 30/07/2024 | NFS | | SILVANA DE FARIA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 68,00 |
| 56 | 30/07/2024 | Holerite | | REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.887,00 |
| 57 | 30/07/2024 | Holerite | | STEFANIE CORREIA | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.879,00 |
| 58 | 30/07/2024 | Holerite | | SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.818,00 |
| 59 | 30/07/2024 | Holerite | | TALITA FLAVIANI DAS DORES | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 60 | 30/07/2024 | Holerite | | THAYSA CAROLINE MODESTO | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.980,00 |
| 61 | 30/07/2024 | Holerite | | VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 4155 | Recursos Humanos (5) | 1.632,00 |
| 62 | 30/07/2024 | NFS-E | 15 | SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA | CONTABILIDADE | Transferência Eletrônica | 30/07/2024 | 73001 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| 63 | 30/07/2024 | NFS-E | 12351 | Delta Toners | DELTA TONERS | Boleto | 30/07/2024 | 73002 | Loações Diversas | 250,00 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 155.439,63 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 63 |

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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