

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$ 165.442,50	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

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	05/08/2024	NFS-E	1006	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	Débito em Conta	05/08/2024	80501	Outros Materiais de Consumo	136,54
2	05/08/2024	NFS-E	1892	MARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA	MARCIA APARECIDA DORDETTI	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80502	Serviços de Terceiros	420,00
3	30/07/2024	NFS-E	5565	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	05/08/2024	80503	Locações Diversas	192,45
4	31/07/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO NET	Boleto	05/08/2024	80504	Utilidades Públicas (7)	141,70
5	31/07/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO	Débito em Conta	05/08/2024	80504	Utilidades Públicas (7)	30,00
6	31/07/2024	Boleto		SAAE	SAAE	Boleto	12/08/2024	81201	Utilidades Públicas (7)	1.501,51

7	31/07/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	12/08/2024	81202	Utilidades Públicas (7)	39,79
8	22/08/2024	NFS-E	22713	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY	Boleto	12/08/2024	81203	Outros Materiais de Consumo	218,70
9	21/08/2024	NFS-E	94244	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DRYKON	Boleto	12/08/2024	81204	Outros Materiais de Consumo	1.386,22
10	30/07/2024	GRF		INSS	INSS	Boleto	12/08/2024	81205	Recursos Humanos (5)	47.115,98
11	30/07/2024	Boleto		FGTS	FGTS	Boleto	12/08/2024	81206	Recursos Humanos (5)	9.095,82
12	13/08/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Débito em Conta	13/08/2024	3447	Recursos Humanos (5)	1.720,00
13	13/07/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Débito em Conta	13/08/2024	3447	Recursos Humanos (5)	1.720,00
14	14/08/2024	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	13/08/2024	81301	Utilidades Públicas (7)	1.373,93
15	15/08/2024	Boleto		DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY	Boleto	13/08/2024	81302	Outros Materiais de Consumo	236,17
16	20/08/2024	NFS-E	363	CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA	CAMILA MIRIANE	Débito em Conta	20/08/2024	82001	Serviços de Terceiros	780,00
17	22/08/2024	Boleto		CPFL	CPFL	Boleto	20/08/2024	82002	Utilidades Públicas (7)	889,77
18	23/08/2024	Recibo de férias		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	FÉRIAS SUPERVISORA DE CRECHE	Débito em Conta	23/08/2024	3686	Recursos Humanos (5)	8.340,00
19	26/08/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Boleto	26/08/2024	82601	Recursos Humanos (5)	978,60
20	26/08/2024	Boleto	1000961160	PMS/FMT - URBES	URBES	Débito em Conta	26/08/2024	82602	Recursos Humanos (5)	1.038,40
21	26/08/2024	Boleto	01621476	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE	Boleto	26/08/2024	82603	Recursos Humanos (5)	1.131,90
22	26/08/2024	Boleto	55199932	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/08/2024	82604	Recursos Humanos (5)	5.476,00
23	30/08/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	5.926,00
24	30/08/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00
25	30/08/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.714,00
26	30/08/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00

27	30/08/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.128,00
28	30/08/2024	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.650,00
29	30/08/2024	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	3.360,00
30	30/08/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	3.762,00
31	30/08/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	5.359,00
32	30/08/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.992,00
33	30/08/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00
34	30/08/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	3.566,00
35	30/08/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00
36	30/08/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00
37	30/08/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00
38	30/08/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00
39	30/08/2024	Holerite		JENEY MENDES DE MATOS	SALÁRIO MENSAL	Débito em Conta	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.696,00
40	30/08/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00
41	30/08/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.128,00
42	30/08/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00
43	30/08/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00
44	30/08/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.128,00
45	30/08/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	3.563,00
46	30/08/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.059,00

47	30/08/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.241,00	
48	30/08/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALARIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00	
49	30/08/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.063,00	
50	30/08/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	3.563,00	
51	30/08/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.058,00	
52	30/08/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.785,00	
53	30/08/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.129,00	
54	30/08/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	2.240,00	
55	30/08/2024	Holerite		VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.658,00	
56	30/08/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	130,00	
57	30/08/2024	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	215,00	
58	30/08/2024	Holerite		ROSANA SCHOEPS MACHADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2024	4472	Recursos Humanos (5)	1.073,00	
59	30/08/2024	NFS-E	16	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Boleto	29/08/2024	82901	Serviços de Terceiros	3.000,00	
60	30/08/2024	NFS-E	445	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	DEDETIZAÇÃO	Boleto	29/08/2024	82902	Serviços de Terceiros	580,00	
61	30/08/2024	NFS-E	12586	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	29/08/2024	82903	Locações Diversas	250,00	
62	30/08/2024	NFS-E	5646	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	29/08/2024	82904	Locações Diversas	192,45	
63	30/08/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO NET	Boleto	29/08/2024	82905	Utilidades Públicas (7)	141,70	
64	30/08/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO FONE	Boleto	29/08/2024	82905	Utilidades Públicas (7)	30,00	
65	29/08/2024	NFS-E	5636	ERIC TADEU VICHI LEITE EXTINTORES	PLATINA	Boleto	29/08/2024	82906	Serviços de Terceiros	245,00	
66	30/08/2024	NFS-E	66	ROBSOM LUIZ GOMES	AVCB	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Serviços de Terceiros	1.080,00	
						Despesa Realizada					172.367,63

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

[REDACTED]

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