

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

**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 MUNICIPIO | R\$ 166.212,00 | 13/09/2024  | 13/09/2024  | 13/09/2024  |

## 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    | 09/09/2024  | Boleto                                    |                 | DARE-SP                                                 | DARE-SP                  | Boleto                   | 02/09/2024         | 90201               | Serviços de Terceiros       | 42,43    |
| 2    | 04/09/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1023            | LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                       | LEANDRO MATERIAIS        | Transferência Eletrônica | 04/09/2024         | 90401               | Outros Materiais de Consumo | 38,85    |
| 3    | 30/08/2024  | Boleto                                    |                 | SAAE                                                    | SAAE                     | Boleto                   | 04/09/2024         | 90402               | Utilidades Públicas (7)     | 1.865,37 |
| 4    | 20/09/2024  | Boleto                                    |                 | FGTS                                                    | FGTS                     | Boleto                   | 04/09/2024         | 90403               | Recursos Humanos (5)        | 8.981,67 |
| 5    | 10/09/2024  | Boleto                                    |                 | SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região | SINPRO                   | Boleto                   | 06/09/2024         | 90601               | Recursos Humanos (5)        | 435,22   |
| 6    | 12/09/2024  | Holerite                                  |                 | THAYSA CAROLINE MODESTO                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL    | Transferência Eletrônica | 12/09/2024         | 4312                | Recursos Humanos (5)        | 1.748,00 |

|    |            |          |          |                                          |                       |                          |            |       |                             |           |
|----|------------|----------|----------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 7  | 12/09/2024 | Holerite |          | RAFAEL ROLIM MARTINS                     | ADIANTAMENTO SALARIAL | Transferência Eletrônica | 12/09/2024 | 4312  | Recursos Humanos (5)        | 1.748,00  |
| 8  | 20/09/2024 | Fatura   |          | CPFL                                     | CPFL                  | Boleto                   | 16/09/2024 | 91601 | Utilidades Públicas (7)     | 1.033,82  |
| 9  | 16/09/2024 | Boleto   |          | IPTU                                     | IPTU                  | Boleto                   | 16/09/2024 | 91602 | Utilidades Públicas (7)     | 1.373,93  |
| 10 | 17/09/2024 | Boleto   | 95269    | CLARO / NET                              | CLARO                 | Boleto                   | 16/09/2024 | 91603 | Utilidades Públicas (7)     | 42,75     |
| 11 | 20/09/2024 | Boleto   |          | INSS                                     | INSS                  | Boleto                   | 16/09/2024 | 91604 | Recursos Humanos (5)        | 44.530,89 |
| 12 | 16/09/2024 | NFS-E    | 78       | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA              | MEDSO                 | Boleto                   | 16/09/2024 | 91605 | Recursos Humanos (5)        | 148,95    |
| 13 | 16/09/2024 | NFS      | 95269    | Drykon Sistema de Higiene e Limpeza LTDA | DRYCON                | Boleto                   | 16/09/2024 | 91606 | Outros Materiais de Consumo | 1.883,37  |
| 14 | 15/09/2024 | Boleto   |          | COMERCIAL SACILOTTO LTDA                 | DANNY                 | Boleto                   | 20/09/2024 | 92001 | Outros Materiais de Consumo | 236,16    |
| 15 | 26/09/2024 | Boleto   | 01621476 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO REFEIÇÃO        | Boleto                   | 23/09/2024 | 92301 | Recursos Humanos (5)        | 1.071,80  |
| 16 | 26/09/2024 | Boleto   | 01621476 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO VANETE          | Boleto                   | 23/09/2024 | 92302 | Recursos Humanos (5)        | 150,00    |
| 17 | 26/09/2024 | Boleto   |          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO ALIMENTAÇÃO     | Boleto                   | 23/09/2024 | 92303 | Recursos Humanos (5)        | 5.326,00  |
| 18 | 23/09/2024 | Boleto   |          | PLUXEE FROTA                             | PLUXEE                | Boleto                   | 23/09/2024 | 92304 | Recursos Humanos (5)        | 1.452,10  |
| 19 | 25/09/2024 | NFS-E    | 23617    | COMERCIAL SACILOTTO LTDA                 | DANNY                 | Boleto                   | 25/09/2024 | 92501 | Outros Materiais de Consumo | 803,50    |
| 20 | 25/09/2024 | Boleto   | 23617    | PMS/FMT - URBES                          | URBES                 | Boleto                   | 25/09/2024 | 92502 | Recursos Humanos (5)        | 1.014,80  |
| 21 | 30/09/2024 | Holerite |          | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA         | Salário Mensal        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)        | 1.718,00  |
| 22 | 30/09/2024 | Holerite |          | ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA       | SALÁRIO MENSAL        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)        | 1.657,00  |
| 23 | 30/09/2024 | Holerite |          | AMANDA MAEVE SILVA                       | SALÁRIO MENSAL        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)        | 1.708,00  |
| 24 | 30/09/2024 | Holerite |          | ANA BEATRIZ SILVA                        | SALÁRIO MENSAL        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Serviços de Terceiros       | 1.719,00  |
| 25 | 30/09/2024 | Holerite |          | ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS           | SALÁRIO MENSAL        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)        | 1.973,00  |
| 26 | 30/09/2024 | Holerite |          | BIANCA PIMENTEL DE AQUINO                | SALÁRIO MENSAL        | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)        | 1.642,00  |

|    |            |          |  |                                               |                |                          |            |      |                      |           |
|----|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------|----------------------|-----------|
| 27 | 30/09/2024 | Holerite |  | CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR               | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 3.978,00  |
| 28 | 30/09/2024 | Holerite |  | DAISY DE OLIVEIRA LUZ                         | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 3.348,00  |
| 29 | 30/09/2024 | Holerite |  | DALVANI ELIS GOMES SOUSA                      | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 10.220,00 |
| 30 | 30/09/2024 | Holerite |  | DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS               | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.847,00  |
| 31 | 30/09/2024 | Holerite |  | DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES                 | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.716,00  |
| 32 | 30/09/2024 | Holerite |  | ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA                  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 4.588,00  |
| 33 | 30/09/2024 | Holerite |  | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA                   | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.773,00  |
| 34 | 30/09/2024 | Holerite |  | GISLAINE HERMENEGILDO                         | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.718,00  |
| 35 | 30/09/2024 | Holerite |  | IVANETE VIEIRA PUPO                           | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 36 | 30/09/2024 | Holerite |  | JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 37 | 30/09/2024 | Holerite |  | JENECY MENDES DE MATOS                        | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 2.521,00  |
| 38 | 30/09/2024 | Holerite |  | JOICE CRISTINA DO VALE                        | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 39 | 30/09/2024 | Holerite |  | KARINA DOS SANTOS QUEIROZ                     | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.952,00  |
| 40 | 30/09/2024 | Holerite |  | KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA             | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 41 | 30/09/2024 | Holerite |  | LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO                 | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 42 | 30/09/2024 | Holerite |  | NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA                 | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.976,00  |
| 43 | 30/09/2024 | Holerite |  | OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS             | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 4.536,00  |
| 44 | 30/09/2024 | Holerite |  | PRISCILA RODRIGUES MALDONADO                  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.896,00  |
| 45 | 30/09/2024 | Holerite |  | RAFAEL ROLIM MARTINS                          | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.997,00  |
| 46 | 30/09/2024 | Holerite |  | RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO                  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/09/2024 | 5417 | Recursos Humanos (5) | 1.979,00  |

|    |            |                   |      |                                         |                 |                                          |            |       |                       |                   |
|----|------------|-------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|
| 47 | 30/09/2024 | Holerite          |      | REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES        | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.916,00          |
| 48 | 30/09/2024 | Holerite          |      | SILVANA DE FARIA                        | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 4.536,00          |
| 49 | 30/09/2024 | Holerite          |      | STEFANIE CORREIA DOS SANTOS             | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.648,00          |
| 50 | 30/09/2024 | Holerite          |      | SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO       | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.836,00          |
| 51 | 30/09/2024 | Holerite          |      | TALITA FLAVIANI DAS DORES               | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.978,00          |
| 52 | 30/09/2024 | Holerite          |      | THAYSA CAROLINE MODESTO                 | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.997,00          |
| 53 | 30/09/2024 | Holerite          |      | VANETE BONFIM FIDELES                   | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 971,00            |
| 54 | 30/09/2024 | Holerite          |      | VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS              | SALÁRIO MENSAL  | Transferência Eletrônica                 | 27/09/2024 | 5417  | Recursos Humanos (5)  | 1.657,00          |
| 55 | 30/09/2024 | Termo de Rescisão |      | ROSANA SCHOEPS MACHADO                  | RESCISÃO ROSANA | Transferência Eletrônica                 | 30/09/2024 | 6686  | Recursos Humanos (5)  | 1.862,00          |
| 56 | 30/09/2024 | NFS-E             | 17   | SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA           | SORAIA          | Transferência Eletrônica                 | 30/09/2024 | 93001 | Serviços de Terceiros | 3.000,00          |
| 57 | 30/09/2024 | Boleto            | 17   | FGTS                                    | FGTS            | Boleto                                   | 30/09/2024 | 93002 | Recursos Humanos (5)  | 143,83            |
| 58 | 30/09/2024 | NFS-E             | 5646 | SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | SOROFILTROS     | Boleto                                   | 30/09/2024 | 93003 | Locações Diversas     | 192,45            |
|    |            |                   |      |                                         |                 | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                       | <b>162.016,89</b> |
|    |            |                   |      |                                         |                 | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                       | <b>58</b>         |

Quarta-feira, 2 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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