

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 165.442,50	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

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	30/10/2023	Boleto		VIVO	VIVO	Boleto	07/11/2023	110701	Utilidades Públicas (7)	420,92
2	30/09/2023	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	07/11/2023	110702	Utilidades Públicas (7)	1.582,27
3	07/11/2023	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	07/11/2023	110703	Utilidades Públicas (7)	1.310,54
4	10/11/2023	Boleto	109001018156	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	10/11/2023	111001	Recursos Humanos (5)	204,32
5	10/11/2023	NFS	16492	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DAANY COSMÉTICOS	Boleto	10/11/2023	111002	Outros Materiais de Consumo	239,90
6	10/11/2023	NFS-E	4756	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	10/11/2023	111003	Locações Diversas	360,45

7	13/11/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	13/11/2023	2661	Recursos Humanos (5)	1.613,00
8	13/11/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	13/11/2023	2661	Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	13/11/2023	NFS	1568	Jaqueline Gratao Silva	MANFRIM	Transferência Eletrônica	13/11/2023	111301	Outros Materiais de Consumo	1.293,90
10	10/11/2023	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	17/11/2023	111004	Utilidades Públicas (7)	39,99
11	22/11/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Boleto	22/11/2023	112201	Utilidades Públicas (7)	1.281,32
12	30/11/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	1º PARCELA DO 13º SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	3.974,00
13	30/11/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.685,00
14	30/11/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.794,00
15	30/11/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.685,00
16	30/11/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.545,00
17	30/11/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.545,00
18	30/11/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	1ª PARCELA DO 13º PROFESSORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.685,00
19	30/11/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	831,00
20	30/11/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	831,00
21	30/11/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	831,00
22	30/11/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
23	30/11/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	831,00
24	30/11/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	831,00
25	30/11/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	762,00
26	30/11/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00

27	30/11/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
28	30/11/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
29	30/11/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
30	30/11/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
31	30/11/2023	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	829,00
32	30/11/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
33	30/11/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
34	30/11/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
35	30/11/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	347,00
36	30/11/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
37	30/11/2023	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	347,00
38	30/11/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
39	30/11/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	554,00
40	30/11/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	347,00
41	30/11/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	963,00
42	30/11/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	963,00
43	30/11/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	1ª PARCELA DO 13º DIRETORA E COORDENADORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	6.366,00
44	30/11/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	994,00
45	30/11/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	1ª PARCELA DO 13º ZELADOR	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	1.271,00
46	30/11/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	762,00

47	30/11/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	1ª PARCELA DO 13º COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	2.016,00
48	30/11/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	1ª PARCELA DO 13º COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	24/11/2023	4628	Recursos Humanos (5)	2.016,00
49	27/11/2023	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	27/11/2023	112701	Utilidades Públicas (7)	157,89
50	27/11/2023	Boleto	1000794294	URBES - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SOROCABA	URBES	Boleto	27/11/2023	112702	Recursos Humanos (5)	531,00
51	27/11/2023	Boleto	109608478386	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO	Boleto	27/11/2023	112703	Recursos Humanos (5)	826,00
52	27/11/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Boleto	27/11/2023	112704	Recursos Humanos (5)	978,60
53	27/11/2023	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	27/11/2023	112705	Recursos Humanos (5)	4.509,17
54	27/11/2023	NFS	10561	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	27/11/2023	112706	Locações Diversas	230,00
55	30/11/2023	NFS		KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	113001	Outros Materiais de Consumo	558,00
56	29/11/2023	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	PAGAMENTO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	6.063,00
57	29/11/2023	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PAGAMENTO DIRETORA E COORDENADORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	9.479,00
58	29/11/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
59	29/11/2023	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	PAGAMENTO ZALADOR	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	2.333,00
60	29/11/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.701,00
61	29/11/2023	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	PAGAMENTO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.772,00
62	29/11/2023	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	PAGAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.873,00
63	29/11/2023	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	PAGAMENTO CORRDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.873,00
64	29/11/2023	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	2.983,00
65	29/11/2023	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	3.104,00
66	29/11/2023	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	3.095,00
67	29/11/2023	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	3.095,00

68	29/11/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	3.095,00
69	29/11/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.527,00
70	29/11/2023	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.604,00
71	29/11/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.572,00
72	29/11/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
73	29/11/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.590,00
74	29/11/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.462,00
75	29/11/2023	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.646,00
76	29/11/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.592,00
77	29/11/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
78	29/11/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.823,00
79	29/11/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.796,00
80	29/11/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.826,00
81	29/11/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
82	29/11/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
83	29/11/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.639,00
84	29/11/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.826,00
85	29/11/2023	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.592,00
86	29/11/2023	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.711,00
87	29/11/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.828,00

88	29/11/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.462,00
89	29/11/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.533,00
90	29/11/2023	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	PAGAMENTO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	3.122,00
91	30/11/2023	NFS	886	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113002	Outros Materiais de Consumo	100,55
92	30/11/2023	NFS-E	1966	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	JOÃO DE DEUS	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113003	Outros Materiais de Consumo	223,30
93	30/11/2023	NFS-E	5	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113004	Serviços de Terceiros	3.000,00
94	29/11/2023	NFS-E	11195	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONER	Boleto	30/11/2023	113005	Outros Materiais de Consumo	140,00
95	30/11/2023	NFS-E	381	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	NICOLAS JHONATA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113006	Serviços de Terceiros	580,00
96	30/11/2023	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	30/11/2023	113007	Recursos Humanos (5)	11.654,85
97	30/11/2023	Boleto		INSS	INSS	Boleto	30/11/2023	113008	Recursos Humanos (5)	35.447,49
98	30/11/2023	DARF		DARF	DARF	Boleto	30/11/2023	113009	Recursos Humanos (5)	982,22
99	29/11/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA	PAGAMENTO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	30/11/2023	5617	Recursos Humanos (5)	1.829,00
						Despesa Realizada				200.008,68
						Número de Documentos Relacionados				99

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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