

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 35.397,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 170.059,50	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

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	05/02/2024	NFS-E	4921	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	05/02/2024		Locações Diversas	407,45
2	06/02/2024	Boleto		FGTS	FGTS	Boleto	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	8.878,71
3	08/02/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO	Boleto	06/02/2024		Utilidades Públicas (7)	160,79
4	06/02/2024	Fatura		LAST PAPER	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Serviços de Terceiros	245,00
5	06/02/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO 5º DIA COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.880,00
6	06/02/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO 5º DIA COORDENADOR DE RH	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.880,00

7	06/02/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
8	06/02/2024	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	342,00
9	06/02/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	405,00
10	06/02/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	343,00
11	06/02/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
12	06/02/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	343,00
13	06/02/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
14	06/02/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
15	06/02/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	405,00
16	06/02/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	405,00
17	06/02/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
18	06/02/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	467,00
19	06/02/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	409,00
20	06/02/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
21	06/02/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	467,00
22	06/02/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
23	06/02/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	529,00
24	06/02/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	409,00
25	06/02/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
26	06/02/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00

27	06/02/2024	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	342,00
28	06/02/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.011,00
29	06/02/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	2.978,00
30	06/02/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	2.991,00
31	06/02/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.012,00
32	06/02/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.135,00
33	06/02/2024	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	SALÁRIO 5º DIA PROFESSORA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	2.991,00
34	06/02/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	397,00
35	06/02/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO 5º DIA ZELADORIA	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	397,00
36	06/02/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO 5º DIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	410,00
37	06/02/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO 5º DIA ZELADOR	Transferência Eletrônica	06/02/2024		Recursos Humanos (5)	2.334,00
38	27/02/2024	NFS-E	1949	Jaqueline Gratao Silva	MANFRIM	Boleto	14/02/2024		Outros Materiais de Consumo	1.859,19
39	31/01/2024	Boleto		VIVO	VIVO	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Utilidades Públicas (7)	430,51
40	31/01/2024	Boleto		SAAE	SAAE	Boleto	14/02/2024		Utilidades Públicas (7)	418,97
41	17/02/2024	Boleto		CLARO SA	CLARO	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Utilidades Públicas (7)	81,66
42	20/02/2024	NFS-E	40690	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Recursos Humanos (5)	49,65
43	06/02/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO 14-02 DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Recursos Humanos (5)	9.456,00
44	06/02/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO 14-02 SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Recursos Humanos (5)	6.040,00
45	29/02/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.613,00
46	29/02/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO CORRDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.613,00

47	10/02/2024	Boleto	109001020061	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Transferência Eletrônica	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	136,94
48	23/02/2024	Boleto		PLUXEE FROTA	PLUXEE FROTA	Boleto	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.314,00
49	28/02/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Boleto	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	955,30
50	28/02/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	4.266,19
51	21/02/2024	Boleto	1000832044	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.416,00
52	23/02/2024	DARF		INSS	INSS	Boleto	23/02/2024		Recursos Humanos (5)	43.775,74
53	21/02/2024	Boleto		CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	23/02/2024		Utilidades Públicas (7)	866,69
54	28/02/2024	NFS-E	11515	SOROTONER INFORMÁTICA	SOROTONER	Boleto	28/02/2024		Outros Materiais de Consumo	140,00
55	29/02/2024	Fatura		SAAE	SAAE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Utilidades Públicas (7)	479,57
56	28/02/2024	NFS-E	18720	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	DANNY	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Outros Materiais de Consumo	1.031,40
57	28/02/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Utilidades Públicas (7)	157,65
58	28/02/2024	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	7.654,42
59	28/02/2024	NFS-E	5057	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	28/02/2024		Locações Diversas	192,45
60	28/02/2024	NFS	399	NICOLAS JHONATA GONÇALVES	IMPERIUM DEDETIZAÇÃO	Boleto	28/02/2024		Serviços de Terceiros	580,00
61	28/02/2024	NFS-E	11251	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	28/02/2024		Locações Diversas	230,00
62	28/02/2024	NFS-E	900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Serviços de Terceiros	3.000,00
63	29/02/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.596,00
64	29/02/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.533,00
65	29/02/2024	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.435,00
66	29/02/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.831,00
67	29/02/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.720,00

68	29/02/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.828,00
69	29/02/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.758,00
70	29/02/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.816,00
71	29/02/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
72	29/02/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.655,00
73	29/02/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.455,00
74	29/02/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.573,00
75	29/02/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.760,00
76	29/02/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
77	29/02/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.831,00
78	29/02/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
79	29/02/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
80	29/02/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.596,00
81	29/02/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
82	29/02/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO AUXILIAR DE CLASSE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.656,00
83	29/02/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.063,00
84	29/02/2024	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.135,00
85	29/02/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.251,00
86	29/02/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.149,00
87	29/02/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.115,00

88	29/02/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	3.149,00
89	29/02/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	6.051,00
90	29/02/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	9.467,00
91	29/02/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.897,00
92	29/02/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.897,00
93	29/02/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.773,00
94	29/02/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.702,00
95	29/02/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
96	29/02/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO ZELADOR	Transferência Eletrônica	28/02/2024		Recursos Humanos (5)	2.334,00
						Despesa Realizada				211.428,28
						Número de Documentos Relacionados				96

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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