

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 126.967,50	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024

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	06/12/2023	NFS	67202	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (SUPREMA CLEAN)	SUPREMA CLEAN	Boleto	03/01/2024	10301	Outros Materiais de Consumo	1.272,94
2	06/12/2024	NFS	10765	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	03/01/2024	10302	Locações Diversas	230,00
3	05/01/2024	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	10501	Recursos Humanos (5)	12.041,60
4	05/01/2024	NFS	4849	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	05/01/2024	10502	Locações Diversas	230,45
5	31/12/2023	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.285,00
6	31/12/2023		109001019378	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO AUX. DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.424,00
7	31/12/2023	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.156,00

8	31/12/2023	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	SALÁRIO AUX. DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.355,00
9	31/12/2023	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.471,00
10	31/12/2023	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.469,00
11	31/12/2023	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.163,00
12	31/12/2023	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.467,00
13	31/12/2023	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.231,00
14	31/12/2023	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.471,00
15	31/12/2023	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.264,00
16	31/12/2023	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.292,00
17	31/12/2023	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.470,00
18	31/12/2023	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.471,00
19	31/12/2023	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.471,00
20	31/12/2023	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.470,00
21	31/12/2023	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.463,00
22	31/12/2023	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.400,00
23	31/12/2023	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.412,00
24	31/12/2023	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.470,00
25	31/12/2023	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO AUX. ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.470,00
26	31/12/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.340,00
27	31/12/2023	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.232,00

28	31/12/2024	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	SALÁRIO AUX. DE CLASSE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.282,00
29	31/12/2023	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.096,00
30	31/12/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.122,00
31	09/01/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.095,00
32	09/01/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.262,00
33	09/01/2024	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.121,00
34	09/01/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	3.095,00
35	09/01/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	2667	Recursos Humanos (5)	1.346,00
36	09/01/2024	Boleto	109001019378	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10901	Recursos Humanos (5)	204,32
37	10/12/2023	Boleto		SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	09/01/2024	10902	Recursos Humanos (5)	204,32
38	10/01/2024	Fatura		SAAE	SAAE	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10903	Utilidades Públicas (7)	2.248,54
39	12/01/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	12/01/2024	4229	Recursos Humanos (5)	1.613,00
40	12/01/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	12/01/2024	4229	Recursos Humanos (5)	1.613,00
41	31/12/2024	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	12/01/2024	11202	Utilidades Públicas (7)	430,51
42	06/01/2024	Boleto	000848	PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS	PRO FORCE	Boleto	12/01/2024	11203	Serviços de Terceiros	175,00
43	12/01/2024	NFS	1595	ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO	ANA AMÉLIA	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11204	Locações Diversas	1.650,00
44	12/01/2024	DARF		DARF IR	DARF	Boleto	12/01/2024	11205	Recursos Humanos (5)	1.980,50
45	31/12/2023	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	11501	Utilidades Públicas (7)	157,62
46	16/01/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
47	16/01/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00

48	16/01/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
49	16/01/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
50	16/01/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
51	16/02/2024	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
52	16/01/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
53	16/01/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
54	16/01/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
55	16/01/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
56	16/01/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
57	16/01/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
58	16/01/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
59	16/01/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
60	16/01/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
61	09/01/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
62	09/01/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
63	09/01/2024	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	11,00
64	09/01/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
65	09/01/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
66	09/01/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
67	09/01/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00

68	09/01/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
69	09/01/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	6,00
70	09/01/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
71	09/01/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
72	09/01/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
73	09/01/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
74	09/01/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
75	09/01/2024	Holerite		ANDRESSA SANTOS DO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
76	09/01/2024	Holerite		SINEIDE CIRILO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/01/2024	2556	Recursos Humanos (5)	5,00
77	19/01/2024	Fatura		CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	19/01/2024	11901	Utilidades Públicas (7)	1.011,61
78	19/01/2024	Boleto		INSS	INSS	Boleto	19/01/2024	11902	Recursos Humanos (5)	43.303,67
79	29/01/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO	Boleto	29/01/2024	12901	Recursos Humanos (5)	40,79
80	29/01/2024	NFS-E	900	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	Boleto	29/01/2024	12902	Outros Materiais de Consumo	171,61
81	29/01/2024	Boleto	10008220565	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	29/01/2024	12903	Recursos Humanos (5)	1.274,40
82	29/01/2024	Boleto		PLUXEE FROTA	PLUXE FROTA	Boleto	29/01/2024	12904	Recursos Humanos (5)	1.266,80
83	29/01/2024	Boleto		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/01/2024	12905	Recursos Humanos (5)	4.509,17
84	30/01/2024	Boleto		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Boleto	30/01/2024	13001	Recursos Humanos (5)	932,00
85	30/01/2024	NFS	064191	LOCADORA ORION	ORION	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13002	Locações Diversas	115,00
86	30/01/2024	NFS-E	900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13101	Serviços de Terceiros	3.000,00
87	01/02/2024	NFS-E		Delta Toners	DELTA TONERS	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13102	Locações Diversas	230,00

	Despesa Realizada	133.247,85
	Número de Documentos Relacionados	87

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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