

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Repassê	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 150.822,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	12/03/2024	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	04/03/2024		Utilidades Públicas (7)	59,99
2	12/03/2024	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	04/03/2024		Utilidades Públicas (7)	370,52
3	04/03/2024	Fatura		LOCADORA ORION	LOCAÇÃO ROÇADEIRA	Boleto	04/03/2024		Locações Diversas	145,00
4	29/02/2024	NFS	928	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS	Transferência Eletrônica	04/03/2024		Locações Diversas	278,40
5	10/03/2024	Boleto	109/00102055-8	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	11/03/2024		Recursos Humanos (5)	136,94
6	11/03/2024	NFS	2001	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	JOÃO DE DEUS	Transferência Eletrônica	11/03/2024		Outros Materiais de Consumo	2.210,00

7	14/03/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.613,00
8	14/03/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	14/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.613,00
9	20/04/2024	DARF	07162405847164850	RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	Boleto	18/03/2024		Recursos Humanos (5)	37.814,05
10	16/02/2024	NFS	39950	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Boleto	18/03/2024		Recursos Humanos (5)	49,65
11	20/03/2024	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	18/03/2024		Utilidades Públicas (7)	1.378,81
12	14/03/2024	Boleto	01000047237832450	IPTU	IPTU	Boleto	22/03/2024		Utilidades Públicas (7)	1.374,04
13	22/03/2024	NFS	8	TIAGO HENRIQUE ORTEGA FERREIRA	TIAGO HENRIQUE	Transferência Eletrônica	22/03/2024		Serviços de Terceiros	130,00
14	22/03/2024	Boleto	109/609333887	PLUXEE FROTA	PLUXEE	Boleto	25/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.457,20
15	25/03/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	25/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.025,20
16	22/03/2024	Boleto	1000849072	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	25/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.475,00
17	27/03/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	25/03/2024		Recursos Humanos (5)	4.266,19
18	26/03/2024	Recibo de férias		RAFAEL ROLIM MARTINS	FÉRIAS COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	26/03/2024		Recursos Humanos (5)	4.380,00
19	28/03/2024	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALARIO DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	9.467,00
20	28/03/2024	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALARIO SUPERVISORA DE CRECHE	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	6.051,00
21	28/03/2024	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALARIO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.898,00
22	28/03/2024	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALARIO COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.897,00
23	28/03/2024	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	3.150,00
24	28/03/2024	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	3.116,00
25	28/03/2024	Holerite		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	2.782,00
26	28/03/2024	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	3.222,00

27	28/03/2024	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	3.147,00
28	28/03/2024	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.831,00
29	28/03/2024	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALARIO ZELADOR	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	2.335,00
30	28/03/2024	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALARIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.703,00
31	28/03/2024	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALARIO AUXILIAR DE ZELADORIA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.773,00
32	28/03/2024	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALARIO AUXILIAR DE CRECHE	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.532,00
33	28/03/2024	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.657,00
34	28/03/2024	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.595,00
35	28/03/2024	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
36	28/03/2024	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.595,00
37	28/03/2024	Holerite		EDNA ALVES PINHEIRO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.463,00
38	28/03/2024	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.647,00
39	28/03/2024	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.595,00
40	28/03/2024	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.803,00
41	28/03/2024	Holerite		JOICE CRISTINA DO VALE	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
42	28/03/2024	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.785,00
43	28/03/2024	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
44	28/03/2024	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
45	28/03/2024	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
46	28/03/2024	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.711,00

47	28/03/2024	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.793,00
48	28/03/2024	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.761,00
49	28/03/2024	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.830,00
50	28/03/2024	Holerite		VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.461,00
51	28/03/2024	Holerite		Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	SALARIO PROFESSORA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	3.047,00
52	28/03/2024	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALARIO AUXILIAR DE SALA	Transferência Eletrônica	27/03/2024		Recursos Humanos (5)	1.619,00
53	28/03/2024	Fatura		SAAE	SAAE	Boleto	28/03/2024		Utilidades Públicas (7)	2.268,73
54	28/03/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO FONE	Boleto	28/03/2024		Utilidades Públicas (7)	27,89
55	28/03/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO NET	Transferência Eletrônica	28/03/2024		Utilidades Públicas (7)	130,00
56	28/03/2024	NFS-E	5136	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	28/03/2024		Locações Diversas	192,45
57	28/03/2024	NFS-E	2145	Jaqueline Gratao Silva	JAQUELINE GRATÃO	Boleto	28/03/2024		Outros Materiais de Consumo	1.428,23
58	28/03/2024	NFS-E	11444	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	28/03/2024		Locações Diversas	230,00
59	28/03/2024	NFS-E	10	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	28/03/2024		Serviços de Terceiros	3.000,00
						Despesa Realizada				146.470,29
						Número de Documentos Relacionados				59

Sexta-feira, 5 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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