

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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\$ 166.981,50	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

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	31/12/2024	Boleto	13629	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	02/01/2025	10201	Locações Diversas	250,00
2	25/11/2024	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	06/01/2025	10601	Recursos Humanos (5)	312,58
3	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13539	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	06/01/2025	10602	Locações Diversas	192,45
4	02/01/2025	NFS	433158	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	FERRARI	Boleto	06/01/2025	10603	Serviços de Terceiros	347,14
5	31/12/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	09/01/2025	10901	Utilidades Públicas (7)	172,11
6	10/01/2025	Boleto	00000	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	09/01/2025	10902	Recursos Humanos (5)	233,82
7	30/12/2024	NFS	1077	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS	Transferência Eletrônica	09/01/2025	10903	Serviços de Terceiros	195,29

8	15/01/0225	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	2464	Recursos Humanos (5)	1.748,00
9	15/01/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	2464	Recursos Humanos (5)	1.748,00
10	23/12/2024	NFS	835	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO	Boleto	17/01/2025	11701	Recursos Humanos (5)	49,65
11	23/12/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	17/01/2025	11702	Utilidades Públicas (7)	42,75
12	21/01/2025	NFS	066245	LOCADORA ORION	ORION	Boleto	21/01/2025	12101	Locações Diversas	227,00
13	01/01/2025	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	22/01/2025	12201	Utilidades Públicas (7)	176,46
14	27/01/2025	Boleto		LAST PAPER	LAST PAPER	Boleto	23/01/2025	12301	Serviços de Terceiros	245,00
15	22/01/2025	Termo de Rescisão		VIVIANE EUGENIO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	Transferência Eletrônica	27/01/2025	3197	Recursos Humanos (5)	1.303,00
16	31/12/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	27/01/2025	12701	Utilidades Públicas (7)	1.925,94
17	21/01/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	27/01/2025	12702	Utilidades Públicas (7)	882,75
18	27/01/2025	Boleto		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/01/2025	12703	Recursos Humanos (5)	1.314,00
19	29/01/2025	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	27/01/2025	12704	Recursos Humanos (5)	5.338,58
20	29/01/2025	Boleto		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	27/01/2025	12705	Recursos Humanos (5)	984,40
21	27/01/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/01/2025	12706	Recursos Humanos (5)	1.109,20
22	21/01/2025	Boleto	012025	IGT EMPREENDIMENTOS	IGT	Boleto	27/01/2025	12707	Recursos Humanos (5)	4.500,00
23	21/01/2025	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	27/01/2025	12708	Recursos Humanos (5)	12.965,23
24	20/01/2025	NFS	21	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	28/01/2025	13101	Serviços de Terceiros	3.000,00
25	22/01/2025	Termo de Rescisão		JOICE CRISTINA DO VALE	RESCISÃO DE CONTRATO	Transferência Eletrônica	28/01/2025	3023	Recursos Humanos (5)	2.580,00
26	17/12/2024	NFS	1780	ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO	TENDA	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12801	Serviços de Terceiros	1.700,00
27	28/01/2025	NFS	22	ANB SOLUÇÕES COMERCIAIS	CARIMBO	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12802	Outros Materiais de Consumo	15,00
28	30/01/2025	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	6.490,00

29	30/01/2025	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.659,00
30	30/01/2025	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.710,00
31	30/01/2025	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.724,00
32	30/01/2025	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
33	30/01/2025	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.592,00
34	30/01/2025	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.419,00
35	30/01/2025	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.380,00
36	30/01/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	10.190,00
37	30/01/2025	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.848,00
38	30/01/2025	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.229,00
39	30/01/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.419,00
40	30/01/2025	Holerite		FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.789,00
41	30/01/2025	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
42	30/01/2025	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.724,00
43	30/01/2025	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
44	30/01/2025	Holerite		JENEYC MENDES DE MATOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	2.525,00
45	30/01/2025	Holerite		KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.850,00
46	30/01/2025	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.981,00
47	30/01/2025	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
48	30/01/2025	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.412,00

49	30/01/2025	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
50	30/01/2025	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.381,00
51	30/01/2025	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.910,00
52	30/01/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	2.005,00
53	30/01/2025	Holerite		RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.980,00
54	30/01/2025	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.919,00
55	30/01/2025	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.419,00
56	30/01/2025	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.981,00
57	30/01/2025	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.854,00
58	30/01/2025	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	1.779,00
59	30/01/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	2.006,00
60	30/01/2025	Holerite		VANETE BONFIM FIDELES	SALÁRIO MENSAL	Transferência Eletrônica	29/01/2025	3304	Recursos Humanos (5)	3.419,00
61	21/01/2025	Fatura	1386851	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	31/01/2025	13102	Locações Diversas	250,00
Despesa Realizada										127.302,35
Número de Documentos Relacionados										61

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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