

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 3552205.404.00000386/2025-64

Entidade Beneficiária: Creche Deus Menino - Educação

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Endereço: Rua Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Parceria entre o Município de Sorocaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a Creche Deus Menino, por meio de Termo de Colaboração, para concessão de vagas em instituições privadas de Educação Infantil, da primeira etapa da Educação Básica, em período integral, à criança de zero a três anos de idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio das instituições, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 191-0

Nº da Conta: 51292-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 207.820,00	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

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	31/01/2025	Boleto		INSS	INSS	Boleto	20/02/2025	22001	Recursos Humanos (5)	40.372,61
2	23/01/2025	NFS-E	27245	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	COMERCIAL SACILOTTO	Boleto	20/02/2025	22002	Outros Materiais de Consumo	420,15
3	20/02/2025	NFS-E	5998	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SOROFILTROS	Boleto	20/02/2025	22003	Locações Diversas	340,00
4	28/02/2025	Boleto	5998	IGT EMPREENDIMENTOS	IGT	Boleto	20/02/2025	22004	Locação de Imóveis	4.500,00
5	20/02/2025	NFS-E	1010	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22401	Serviços de Terceiros	378,73
6	27/02/2025	Boleto	1010	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO		24/02/2025	22402	Recursos Humanos (5)	1.033,20
7	24/02/2025	Boleto	2538074087	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE	Boleto	24/02/2025	22403	Recursos Humanos (5)	1.290,40
8	08/03/2025	Boleto	1001149065	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	24/02/2025	22404	Recursos Humanos (5)	1.935,20

9	27/02/2025	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/02/2025	22405	Recursos Humanos (5)	5.788,58
10	26/02/2025	NFS-E	2297	João de Deus da Silva Ferreira	JOÃO DE DEUS	Boleto	26/02/2025	22601	Outros Materiais de Consumo	2.322,00
11	27/02/2025	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	6.490,00
12	27/02/2025	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.659,00
13	27/02/2025	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.710,00
14	27/02/2025	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.722,00
15	27/02/2025	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.974,00
16	27/02/2025	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.369,00
17	27/02/2025	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
18	27/02/2025	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	3.560,00
19	27/02/2025	Holerite		NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
20	27/02/2025	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	3.516,00
21	27/02/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	4.681,00
22	27/02/2025	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.848,00
23	27/02/2025	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.682,00
24	27/02/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	3.561,00
25	27/02/2025	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.721,00
26	27/02/2025	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
27	27/02/2025	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
28	27/02/2025	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.424,00

29	20/02/2025	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
30	27/02/2025	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.980,00
31	27/02/2025	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	3.520,00
32	27/02/2025	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.836,00
33	27/02/2025	NFS		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	2.006,00
34	27/02/2025	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.918,00
35	27/02/2025	Holerite		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.023,00
36	27/02/2025	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	3.560,00
37	27/02/2025	Holerite		STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.909,00
38	27/02/2025	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.852,00
39	27/02/2025	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.910,00
40	27/02/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	2.006,00
41	27/02/2025	Holerite		VIVIANE LOPES DE CARVALHO ALMEIDA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	940,00
42	27/02/2025	Holerite		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	SALÁRIO		27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.473,00
43	27/02/2025	Holerite		TALITA MACIEL DE SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5553	Recursos Humanos (5)	1.655,00
44	27/02/2025	Recibo de férias		RAFAEL ROLIM MARTINS	FÉRIAS COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5554	Recursos Humanos (5)	5.883,00
45	20/02/2025	NFS-E	900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	Serviços de Terceiros	3.000,00
46	12/02/2025	NFS-E	14118	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	28/02/2025	22802	Locações Diversas	250,00
						Despesa Realizada				141.918,87
						Número de Documentos Relacionados				46

Sexta-feira, 25 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MAURICIO TELO FAGUNDES
Responsável pela Entidade
CPF ***.*67.498-**