

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 352205.404.00000386/2025-64

**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 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO MUNICIPIO | R\$ 150.780,00 | 21/03/2025  | 21/03/2025  | 21/03/2025  |

## 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    | 05/03/2025  | Holerite          |                 | CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 05/03/2025         | 8350                | Recursos Humanos (5)    | 1.482,00  |
| 2    | 06/03/2025  | Termo de Rescisão |                 | VANETE BONFIM FIDELES                 | RESCISAO                 | Transferência Eletrônica | 05/03/2025         | 8351                | Recursos Humanos (5)    | 11.177,00 |
| 3    | 05/03/2025  | NFS-E             | 421             | ASSISTEC FILTROS SOROCABA LTDA        | ASSISTEC                 | Transferência Eletrônica | 05/03/2025         | 30501               | Locações Diversas       | 192,45    |
| 4    | 28/02/2025  | Boleto            |                 | CLARO / NET                           | CLARO NET                | Transferência Eletrônica | 05/03/2025         | 30502               | Utilidades Públicas (7) | 141,70    |
| 5    | 28/02/2025  | Boleto            |                 | CLARO / NET                           | CLARO FONE               | Boleto                   | 05/03/2025         | 30502               | Utilidades Públicas (7) | 30,48     |
| 6    | 28/02/2025  | Boleto            |                 | FGTS                                  | FGTS                     | Boleto                   | 05/03/2025         | 30503               | Recursos Humanos (5)    | 1.626,08  |
| 7    | 28/02/2025  | Boleto            |                 | SAAE                                  | SAAE                     | Boleto                   | 10/03/2025         | 31001               | Utilidades Públicas (7) | 769,05    |

|    |            |                   |      |                                                                |                       |  |                          |            |                 |                             |           |
|----|------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 8  | 27/02/2025 | Boleto            |      | LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                              | LEANDRO               |  | Boleto                   | 10/03/2025 | 31002           | Outros Materiais de Consumo | 662,18    |
| 9  | 22/01/2025 | NFS-E             |      | PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA                | PROCOMP               |  | Boleto                   | 10/03/2025 | 31003           | Outros Materiais de Consumo | 605,64    |
| 10 | 10/03/2025 | Boleto            |      | IPTU                                                           | IPTU                  |  | Boleto                   | 10/03/2025 | 31004           | Outras Despesas - Diversos  | 1.439,51  |
| 11 | 14/03/2025 | Holerite          |      | DALVANI ELIS GOMES SOUSA                                       | ADIANTAMENTO DIRETORA |  | Transferência Eletrônica | 14/03/2025 | 5484            | Recursos Humanos (5)        | 5.508,00  |
| 12 | 14/03/2025 | Holerite          |      | THAYSA CAROLINE MODESTO                                        | ADIANTAMENTO          |  | Transferência Eletrônica | 14/03/2025 | 5484            | Recursos Humanos (5)        | 1.748,00  |
| 13 | 18/03/2025 | Boleto            |      | SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região        | sinpro                |  | Boleto                   | 17/03/2025 | 31701           | Recursos Humanos (5)        | 77,94     |
| 14 | 21/03/2025 | Recibo de férias  |      | KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA                              | FERIAS                |  | Transferência Eletrônica | 19/03/2025 | 3602            | Recursos Humanos (5)        | 2.645,00  |
| 15 | 31/03/2025 | NFS-E             | 1234 | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                                    | MEDSO                 |  | Transferência Eletrônica | 19/03/2025 | 31901           | Serviços de Terceiros       | 248,25    |
| 16 | 20/03/2025 | Termo de Rescisão |      | BIANCA PIMENTEL DE AQUINO                                      | RECISAO               |  | Transferência Eletrônica | 20/03/2025 | 7417            | Recursos Humanos (5)        | 1.112,00  |
| 17 | 31/03/2025 | Boleto            |      | FGTS                                                           | FGTS                  |  | Boleto                   | 20/03/2025 | 32001           | Recursos Humanos (5)        | 605,98    |
| 18 | 28/02/2025 | Boleto            |      | FGTS                                                           | FGTS                  |  | Boleto                   | 20/03/2025 | 32002           | Recursos Humanos (5)        | 8.035,94  |
| 19 | 21/03/2025 | Boleto            |      | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL                      | CPFL                  |  | Boleto                   | 20/03/2025 | 32003           | Utilidades Públicas (7)     | 1.328,33  |
| 20 | 21/03/2025 | DARF              |      | DARF                                                           | DARF                  |  | Boleto                   | 20/03/2025 | 32004           | Recursos Humanos (5)        | 3.475,91  |
| 21 | 21/03/2025 | Boleto            |      | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | URBES                 |  | Boleto                   | 21/03/2025 | 660191000024000 | Recursos Humanos (5)        | 177,00    |
| 22 | 17/02/2025 | Boleto            |      | IGT EMPREENDIMENTOS                                            | IGT                   |  | Boleto                   | 21/03/2025 | 32101           | Locação de Imóveis          | 4.500,00  |
| 23 | 28/02/2025 | Boleto            |      | INSS                                                           | INSS                  |  | Boleto                   | 21/03/2025 | 32102           | Recursos Humanos (5)        | 41.341,71 |
| 24 | 16/03/2025 | Termo de Rescisão |      | NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA                                  | RESCISAO              |  | Transferência Eletrônica | 24/03/2025 | 2304            | Recursos Humanos (5)        | 4.666,00  |
| 25 | 19/04/2025 | Boleto            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                    | PLUXEE                |  | Boleto                   | 24/03/2025 | 32401           | Recursos Humanos (5)        | 931,90    |
| 26 | 27/03/2025 | Boleto            |      | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                            | alelo                 |  | Boleto                   | 24/03/2025 | 32402           | Recursos Humanos (5)        | 688,80    |

|    |            |          |  |                                               |                   |  |  |                          |            |       |                       |          |
|----|------------|----------|--|-----------------------------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|------------|-------|-----------------------|----------|
| 27 | 04/04/2025 | Boleto   |  | PMS/FMT - URBES                               | URBES             |  |  | Boleto                   | 24/03/2025 | 32403 | Recursos Humanos (5)  | 1.274,40 |
| 28 | 27/03/2025 | Boleto   |  | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.           | ALELO             |  |  | Boleto                   | 24/03/2025 | 32404 | Recursos Humanos (5)  | 5.188,58 |
| 29 | 26/03/2025 | NFS-E    |  | MARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA            | MARCIA VENTILADOR |  |  | Transferência Eletrônica | 26/03/2025 | 32601 | Serviços de Terceiros | 168,00   |
| 30 | 28/03/2025 | Holerite |  | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA              | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 6.491,00 |
| 31 | 28/03/2025 | Holerite |  | ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA            | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.652,00 |
| 32 | 28/03/2025 | Holerite |  | AMANDA MAEVE SILVA                            | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.689,00 |
| 33 | 28/03/2025 | Holerite |  | ANA BEATRIZ SILVA                             | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.719,00 |
| 34 | 28/03/2025 | Holerite |  | ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS                | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.850,00 |
| 35 | 28/03/2025 | Holerite |  | ANDRESSA SANTOS DO SOUZA                      | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.127,00 |
| 36 | 28/03/2025 | Holerite |  | ARIELLY CRISTINY DE SOUZA ALVES               | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.057,00 |
| 37 | 28/03/2025 | Holerite |  | CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR               | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 3.560,00 |
| 38 | 28/03/2025 | Holerite |  | CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA         | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.604,00 |
| 39 | 28/03/2025 | Holerite |  | DAISY DE OLIVEIRA LUZ                         | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 3.412,00 |
| 40 | 28/03/2025 | Holerite |  | DALVANI ELIS GOMES SOUSA                      | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 4.681,00 |
| 41 | 28/03/2025 | Holerite |  | DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS              | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.849,00 |
| 42 | 28/03/2025 | Holerite |  | GISLAINE HERMENEGILDO                         | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.724,00 |
| 43 | 28/03/2025 | Holerite |  | IVANETE VIEIRA PUPO                           | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.980,00 |
| 44 | 28/03/2025 | Holerite |  | JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.980,00 |
| 45 | 28/03/2025 | Holerite |  | JENECY MENDES DE MATOS                        | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.032,00 |
| 46 | 28/03/2025 | Holerite |  | KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA             | SALÁRIO           |  |  | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431  | Recursos Humanos (5)  | 1.463,00 |

|    |            |                   |  |                                         |                             |                          |            |                 |                      |          |
|----|------------|-------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------|
| 47 | 28/03/2025 | Holerite          |  | LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO           | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.980,00 |
| 48 | 28/03/2025 | Holerite          |  | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA         | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.980,00 |
| 49 | 28/03/2025 | Holerite          |  | OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS       | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 3.521,00 |
| 50 | 28/03/2025 | Holerite          |  | PRISCILA RODRIGUES MALDONADO            | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.903,00 |
| 51 | 28/03/2025 | Holerite          |  | RAFAEL ROLIM MARTINS                    | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.340,00 |
| 52 | 28/03/2025 | Holerite          |  | REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES        | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.918,00 |
| 53 | 28/03/2025 | Holerite          |  | RENATA MACHADO AVILA MORANTI            | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.719,00 |
| 54 | 28/03/2025 | Holerite          |  | SILVANA DE FARIA                        | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 3.560,00 |
| 55 | 28/03/2025 | Holerite          |  | STEFANIE CORREIA DOS SANTOS             | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.974,00 |
| 56 | 28/03/2025 | Holerite          |  | SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.854,00 |
| 57 | 28/03/2025 | Holerite          |  | TALITA FLAVIANI DAS DORES               | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.792,00 |
| 58 | 28/03/2025 | Holerite          |  | THAYSA CAROLINE MODESTO                 | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 2.006,00 |
| 59 | 28/03/2025 | Holerite          |  | VIVIANE LOPES DE CARVALHO ALMEIDA       | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.589,00 |
| 60 | 27/03/2025 | Holerite          |  | ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA            | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 3.561,00 |
| 61 | 27/03/2025 | Holerite          |  | DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES           | SALÁRIO                     | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4431            | Recursos Humanos (5) | 1.712,00 |
| 62 | 19/03/2025 | Termo de Rescisão |  | TALITA MACIEL DE SOUZA                  | RESCISAO                    | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4432            | Recursos Humanos (5) | 1.700,00 |
| 63 | 19/03/2025 | Termo de Rescisão |  | IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES         | RESCISAO                    | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4432            | Recursos Humanos (5) | 1.661,00 |
| 64 | 28/03/2025 | Boleto            |  | FGTS                                    | FGTS                        | Boleto                   | 28/03/2025 | 32801           | Recursos Humanos (5) | 115,06   |
| 65 | 31/03/2025 | Outros            |  | Creche Deus Menino                      | DEVOLUCAO PARA CONTA ANTIGA | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 660191000074934 | Locação de Imóveis   | 4.500,00 |
| 66 | 31/03/2025 | Boleto            |  | FGTS                                    | FGTS                        | Boleto                   | 31/03/2025 | 33101           | Recursos Humanos (5) | 242,72   |

|                                   |            |       |  |                                  |        |                          |            |       |                       |            |
|-----------------------------------|------------|-------|--|----------------------------------|--------|--------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|
| 67                                | 24/03/2025 | NFS-E |  | SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | SANEAR | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 33102 | Recursos Humanos (6)  | 980,00     |
| 68                                | 31/03/0205 | NFS   |  | LOCADORA ORION                   | ORION  | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 33103 | Locações Diversas     | 195,00     |
| 69                                | 20/03/2025 | NFS-E |  | SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA    | SORAIA | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 33104 | Serviços de Terceiros | 3.000,00   |
| Despesa Realizada                 |            |       |  |                                  |        |                          |            |       |                       | 185.520,61 |
| Número de Documentos Relacionados |            |       |  |                                  |        |                          |            |       |                       | 69         |

Sexta-feira, 25 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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