

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
RECEBIMENTO MUNICIPIO	R\$ 205.225,28	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025

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	01/04/2025	Recibo de férias		THAYSA CAROLINE MODESTO	FÉRIAS COORDENADORA DE RH	Transferência Eletrônica	01/04/2025	5508	Recursos Humanos (5)	5.883,00
2	05/03/2025	NFS-E	421	ASSISTEC FILTROS SOROCABA LTDA	ASSISTEC	Boleto	01/04/2025	40101	Locações Diversas	192,45
3	06/03/2025	NFS-E	100054	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DRYKON	Boleto	01/04/2025	40102	Outros Materiais de Consumo	1.091,20
4	20/03/2025	NFS-E	14382	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	01/04/2025	40103	Locações Diversas	250,00
5	07/04/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	07/04/2025	40701	Utilidades Públicas (7)	42,75
6	30/03/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	07/04/2025	40702	Utilidades Públicas (7)	140,93
7	30/03/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	07/04/2025	40702	Utilidades Públicas (7)	33,03

8	10/04/2025	NFS-E	1114	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO	Transferência Eletrônica	07/04/2025	40703	Outros Materiais de Consumo	443,72
9	14/04/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	ADIANTAMENTO DIRETORA	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4268	Recursos Humanos (5)	5.508,00
10	14/04/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4268	Recursos Humanos (5)	1.748,00
11	14/04/2025	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	14/04/2025	41401	Outras Despesas - Diversos	1.439,41
12	15/04/2025	Recibo		Creche Deus Menino	REEMBOLSO PARA CONTA ANTIGA 74 ANB SOLUÇÕES	Boleto	15/04/2025	610191000074934	Outros Materiais de Consumo	15,00
13	15/04/2025	NFS	624822	KALUNGA S/A	KALUNGA	Transferência Eletrônica	15/04/2025	41501	Outros Materiais de Consumo	297,00
14	17/04/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	17/04/2025	41701	Utilidades Públicas (7)	46,63
15	19/04/2025	NFS-E	28772	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	COMERCIAL SACILOTTO	Boleto	22/04/2025	42201	Outros Materiais de Consumo	217,75
16	22/04/2025	Boleto	28772	CPFL	CPFL	Boleto	22/04/2025	42202	Utilidades Públicas (7)	1.221,03
17	20/04/2025	NFS-E	1447	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO	Boleto	22/04/2025	42203	Recursos Humanos (5)	198,60
18	22/04/2025	Boleto	1447	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	22/04/2025	42204	Recursos Humanos (5)	77,94
19	28/03/2025	NFS-E	100643	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DRYKON	Boleto	25/04/2025	42501	Outros Materiais de Consumo	1.406,18
20	27/03/0225	NFS-E	28942	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	COMERCIAL SACILLOTO	Boleto	28/04/2025	42801	Outros Materiais de Consumo	327,70
21	28/04/2025	Boleto	1001232416	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	28/04/2025	42802	Recursos Humanos (5)	1.203,60
22	24/05/2025	Boleto	1001232416	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE	Boleto	28/04/2025	42803	Recursos Humanos (5)	1.256,60
23	29/04/2025	Boleto	1001232416	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	28/04/2025	42804	Recursos Humanos (5)	5.338,58
24	29/04/2025	Boleto	1001232416	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	28/04/2025	42805	Recursos Humanos (5)	787,20

25	29/04/2025	NFS-E	29	ANB SOLUÇÕES COMERCIAIS	ANB SOLUÇÕES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	Outros Materiais de Consumo	50,80
26	30/04/2025	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	6.490,00
27	30/04/2025	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.919,00
28	30/04/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	4.682,00
29	30/04/2025	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	3.406,00
30	30/04/2025	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.980,00
31	30/04/2025	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.848,00
32	30/04/2025	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.775,00
33	30/04/2025	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.724,00
34	30/04/2025	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	3.521,00
35	30/04/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	3.562,00
36	30/04/2025	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	3.560,00
37	30/04/2025	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.980,00
38	20/04/2025	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	2.525,00
39	30/04/2025	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.690,00
40	30/04/2025	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	3.529,00
41	30/04/2025	Holerite		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.718,00
42	30/04/2025	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.980,00
43	30/04/2025	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	522,00
44	30/04/2025	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.742,00

45	30/04/2025	Holerite		CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.669,00
46	30/04/2025	Holerite		VIVIANE LOPES DE CARVALHO ALMEIDA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.420,00
47	30/04/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.258,00
48	30/04/2025	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.816,00
49	30/04/2025	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.980,00
50	30/04/2025	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.659,00
51	30/04/2025	Holerite		ARIELLY CRISTINY DE SOUZA ALVES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.589,00
52	30/04/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	2.005,00
53	30/04/2025	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.945,00
54	30/04/2025	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.825,00
55	30/04/2025	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.724,00
56	30/04/2025	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	1.854,00
57	30/04/2025	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	9116	Recursos Humanos (5)	499,00
58	30/04/2025	NFS-E	14622	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA TONERS	Boleto	30/04/2025	43001	Locações Diversas	250,00
59	30/04/2025	DARF	14622	DARF	DARF	Boleto	30/04/2025	43002	Recursos Humanos (5)	3.510,66
60	30/04/2025	Boleto	14622	IGT EMPREENDIMENTOS	IGT ALUGUEL	Boleto	30/04/2025	43003	Locação de Imóveis	4.500,00
61	30/04/2025	NFS-E	14622	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	Serviços de Terceiros	3.000,00
62	30/04/2025	Boleto		INSS	INSS	Boleto	30/04/2025	43005	Recursos Humanos (5)	40.880,06
63	30/04/2025	Boleto		FGTS	FGTS	Boleto	30/04/2025	43006	Recursos Humanos (5)	8.270,69

	Despesa Realizada	161.024,51
	Número de Documentos Relacionados	63

Quarta-feira, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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