

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 205.132,61	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025

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	14/06/2025	Recibo	15135	Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	02/06/2025	60201	Locações Diversas	250,00
2	08/06/2025	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	02/06/2025	60202	Utilidades Públicas (7)	141,56
3	08/06/2025	Fatura		CLARO / NET	CLARO	Boleto	02/06/2025	60202	Utilidades Públicas (7)	35,17
4	05/06/2025	NFS	669	ASSISTEC FILTROS SOROCABA LTDA	ASSISTEC FILTROS	Boleto	06/06/2025	60601	Locações Diversas	208,04
5	30/05/2025	NFS	1140	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO	Boleto	09/06/2025	60901	Serviços de Terceiros	60,77
6	13/06/2025	NFS		IPTU	IPTU	Transferência Eletrônica	09/06/2025	60902	Outras Despesas - Diversos	1.439,41
7	13/05/2025	Boleto		IPTU	IPTU	Boleto	09/06/2025	60903	Outras Despesas - Diversos	1.439,41
8	11/06/2025	Boleto		SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	10/06/2025	61001	Recursos Humanos (5)	82,62
9	10/06/2025	NFS		KALUNGA S/A	KALUNGA	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61002	Outros Materiais de Consumo	297,00

10	13/06/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	4099	Recursos Humanos (5)	1.880,00
11	13/06/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	4099	Recursos Humanos (5)	1.880,00
12	01/04/2025	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	VIVO	Boleto	12/06/2025	61201	Utilidades Públicas (7)	110,64
13	01/03/2025	Fatura		Telefonia Brasil S.A Vivo	VIVO	Boleto	12/06/2025	61202	Utilidades Públicas (7)	110,64
14	23/05/2025	Fatura	101987	CLARO / NET	CLARO	Boleto	17/06/2025	61701	Utilidades Públicas (7)	45,71
15	23/05/2025	NFS	101987	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DRYKON	Boleto	17/06/2025	61702	Outros Materiais de Consumo	1.249,65
16	20/06/2025	Fatura	2533	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	17/06/2025	61703	Utilidades Públicas (7)	821,49
17	20/06/2025	NFS	2533	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	61704	Serviços de Terceiros	99,30
18	01/05/2025	GRF		FGTS	FGTS	Boleto	17/06/2025	61705	Recursos Humanos (5)	9.682,09
19	01/05/2025	GPS		INSS	INSS	Boleto	18/06/2025	61801	Recursos Humanos (5)	51.130,14
20	01/05/2025	DARF		PIS	PIS	Boleto	18/06/2025	61801	Recursos Humanos (5)	1.204,10
21	30/06/2025	Boleto	022025	IGT EMPREENDIMENTOS	IGT - ALUGUEL	Boleto	18/06/2025	61802	Locação de Imóveis	4.500,00
22	26/06/2025	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	23/06/2025	62301	Utilidades Públicas (7)	110,64
23	22/05/2025	NFS	30153	DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY COSMÉTICOS	Boleto	23/06/2025	62302	Outros Materiais de Consumo	363,17
24	26/06/2025	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	23/06/2025	62303	Utilidades Públicas (7)	118,62
25	26/06/2025	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	23/06/2025	62304	Utilidades Públicas (7)	114,85
26	26/06/2025	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	23/06/2025	62305	Utilidades Públicas (7)	116,99
27	27/06/2025	Boleto		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA	Boleto	23/06/2025	62306	Utilidades Públicas (7)	461,10
28	30/05/2025	DARF	30153	DARF	DARF	Boleto	23/06/2025	62307	Recursos Humanos (5)	3.587,13
29	23/06/2025	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	24/06/2025	62401	Recursos Humanos (5)	5.942,00

30	23/06/2025	Boleto	2539314531	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE	Boleto	24/06/2025	62402	Recursos Humanos (5)	1.517,40
31	27/06/2025	Boleto	01621476	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Boleto	24/06/2025	62403	Recursos Humanos (5)	1.216,70
32	23/06/2025	Boleto	1001315744	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	24/06/2025	62404	Recursos Humanos (5)	1.416,00
33	27/06/2025	Recibo de férias		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	4647	Recursos Humanos (5)	4.798,00
34	27/06/2025	Recibo de férias		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	4647	Recursos Humanos (5)	4.746,00
35	30/06/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	4647	Recursos Humanos (5)	4.841,00
36	27/06/2025	Recibo de férias		SILVANA DE FARIA	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	4647	Recursos Humanos (5)	4.789,00
37	27/06/2025	Recibo de férias		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	FÉRIAS PROFESSORAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	4647	Recursos Humanos (5)	4.789,00
38	30/06/2025	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	6.200,00
39	30/06/2025	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.061,00
40	30/06/2025	Holerite		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	3.560,00
41	30/06/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	4.635,00
42	30/06/2025	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.100,00
43	30/06/2025	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.992,00
44	30/06/2025	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.985,00
45	30/06/2025	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.782,00
46	30/06/2025	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	3.817,00
47	30/06/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	3.821,00
48	30/06/2025	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	3.817,00
49	30/06/2025	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.127,00

50	30/06/2025	Holerite		JENECY MENDES DE MATOS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.709,00
51	30/06/2025	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.766,00
52	30/06/2025	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	3.650,00
53	30/06/2025	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.849,00
54	30/06/2025	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.127,00
55	30/06/2025	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.699,00
56	30/06/2025	Holerite		CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	298,00
57	30/06/2025	Holerite		LETICIA MARIA DA SILVA MENEGATI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.724,00
58	30/06/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.107,00
59	30/06/2025	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.081,00
60	30/06/2025	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.127,00
61	30/06/2025	Holerite		Aline Cristina Perez De Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.781,00
62	30/06/2025	Holerite		ARIELLY CRISTINY DE SOUZA ALVES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.710,00
63	30/06/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.107,00
64	30/06/2025	Holerite		JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.128,00
65	30/06/2025	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	2.042,00
66	30/06/2025	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.781,00
67	30/06/2025	Holerite		SUELEN CRISTINA RODRIGUES CAMARGO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.777,00
68	30/06/2025	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	6692	Recursos Humanos (5)	1.536,00
69	30/06/2025	NFS	900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62701	Serviços de Terceiros	3.000,00

	Despesa Realizada	193.491,34
	Número de Documentos Relacionados	69

Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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