

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	28/06/2025	NFS		LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Boleto	01/07/2025		Outros Materiais de Consumo	197,08
2	23/07/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO	Boleto	01/07/2025		Utilidades Públicas (7)	45,71
3	26/06/2025	NFS		DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DRYKON	Boleto	01/07/2025		Outros Materiais de Consumo	1.483,78
4	12/07/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	01/07/2025		Utilidades Públicas (7)	1.703,85
5	30/06/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO TELEFONE	Boleto	01/07/2025		Utilidades Públicas (7)	35,63
6	30/06/2025	Boleto		CLARO / NET	CLARO INTERNET	Boleto	01/07/2025		Utilidades Públicas (7)	152,23
7	04/06/2025	NFS-E	726	ASSISTEC FILTROS SOROCABA LTDA	ASSISTEC	Boleto	01/07/2025		Locações Diversas	208,04
8	14/06/2025	Boleto		Delta Toners	DELTA TONERS	Boleto	01/07/2025		Locações Diversas	250,00
9	01/07/2025	NFS		SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	SANEAR	Boleto	04/07/2025		Serviços de Terceiros	980,00

10	07/07/2025	Termo de Rescisão	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	RESCISÃO DAISY	Transferência Eletrônica	04/07/2025		Recursos Humanos (5)	3.078,70
11	11/07/2025	Recibo	SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região	SINPRO	Boleto	10/07/2025		Recursos Humanos (5)	257,16
12	01/07/2025	NFS	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO	Boleto	14/07/2025		Serviços de Terceiros	187,00
13	14/07/2025	Boleto	IPTU	IPTU	Boleto	14/07/2025		Outras Despesas - Diversos	1.439,41
14	14/07/2025	Fatura	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	14/07/2025		Utilidades Públicas (7)	1.501,95
15	14/07/2025	Holerite	RAFAEL ROLIM MARTINS	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.880,00
16	14/07/2025	Holerite	THAYSA CAROLINE MODESTO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.880,00
17	14/07/2025	Holerite	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/07/2025		Recursos Humanos (5)	5.922,00
18	30/07/2025	Boleto	IGT EMPREENDIMENTOS	IGT ALUGUEL	Boleto	15/07/2025		Locação de Imóveis	4.500,00
19	30/06/2025	Boleto	RECEITA FEDERAL	PIS	Boleto	15/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.067,68
20	30/06/2025	Boleto	RECEITA FEDERAL	INSS	Boleto	15/07/2025		Recursos Humanos (5)	41.083,44
21	30/06/2025	GRF	FGTS	FGTS	Boleto	15/07/2025		Recursos Humanos (5)	9.590,25
22	21/07/2025	Recibo de férias	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	FERIAS ABIGAIL	Transferência Eletrônica	16/07/2025		Recursos Humanos (5)	8.149,00
23	07/07/2025	Boleto	VIVO	VIVO 3/4	Boleto	21/07/2025		Utilidades Públicas (7)	114,85
24	07/07/2025	Boleto	VIVO	VIVO 4/4	Boleto	21/07/2025		Utilidades Públicas (7)	116,99
25	07/07/2025	Boleto	VIVO	VIVO 2/4	Boleto	21/07/2025		Utilidades Públicas (7)	118,62
26	07/07/2025	Boleto	VIVO	VIVO 1/4	Boleto	21/07/2025		Utilidades Públicas (7)	110,64
27	22/07/2025	Boleto	CPFL	CPFL	Boleto	21/07/2025		Utilidades Públicas (7)	1.103,78
28	23/07/2025	Boleto	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/07/2025		Recursos Humanos (5)	5.762,00
29	23/07/2025	Boleto	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO REFEIÇÃO	Boleto	24/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.110,90

30	30/07/2025	Boleto		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE		Boleto	24/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.210,20
31	23/07/2025	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES		Boleto	24/07/2025		Recursos Humanos (5)	955,80
32	24/07/2025	NFS		DANNY COMERCIAL SACILOTTO	DANNY COMERCIAL		Boleto	24/07/2025		Outros Materiais de Consumo	257,70
33	29/07/2025	Holerite		ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO SILVA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	4.425,00
34	29/07/2025	Holerite		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.061,00
35	29/07/2025	Holerite		DALVANI ELIS GOMES SOUSA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	5.029,00
36	29/07/2025	Holerite		IVANETE VIEIRA PUPO	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.128,00
37	29/07/2025	Holerite		DANIELA MEIRE DE FREITA S SANTOS	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.991,00
38	29/07/2025	Holerite		TALITA FLAVIANI DAS DORES	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.092,00
39	29/07/2025	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.777,00
40	29/07/2025	Holerite		OLINDA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS	SALÁRIO			29/07/2025		Recursos Humanos (5)	124,00
41	29/07/2025	Holerite		ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	82,00
42	29/07/2025	Holerite		SILVANA DE FARIA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	81,00
43	29/07/2025	Holerite		LUANA RODRIGUES DA NASCIMENTO	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.128,00
44	29/07/2025	Holerite		JENEYC MENDES DE MATOS	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.709,00
45	29/07/2025	Holerite		DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.813,00
46	29/07/2025	Holerite		CLEUSA REGINA DE MORAES ALENCAR	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	81,00
47	29/07/2025	Holerite		ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.519,00
48	29/07/2025	Holerite		KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.124,00
49	29/07/2025	Holerite		AMANDA MAEVE SILVA	SALÁRIO		Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.700,00

50	29/07/2025	Holerite		LETICIA MARIA DA SILVA MENEGATI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.781,00
51	29/07/2025	Holerite		THAYSA CAROLINE MODESTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.107,00
52	29/07/2025	Holerite		STEFANIE CORREIA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.128,00
53	29/07/2025	Holerite		MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.128,00
54	29/07/2025	Holerite		ALINE CRISTINA FIORAVANTE OLIVEIRA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.782,00
55	29/07/2025	Holerite		ARIELLY CRISTINY DE SOUZA ALVES	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.712,00
56	29/07/2025	Holerite		RAFAEL ROLIM MARTINS	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.107,00
57	29/07/2025	Holerite		JANAIA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.127,00
58	29/07/2025	Holerite		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.014,00
59	29/07/2025	Holerite		GISLAINE HERMENEGILDO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.782,00
60	29/07/2025	Holerite		SUELEN CRISTIA RODRIGUES CAMARGO PERERI	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.337,00
61	29/07/2025	Holerite		BIANCA PIMENTEL DE AQUINO	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/07/2025		Recursos Humanos (5)	1.553,00
62	31/07/2025	NFS-E	28 900	SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA	SORAIA	Boleto	30/07/2025		Serviços de Terceiros	3.000,00
63	30/06/2025	DARF		DARF	DARF	Boleto	30/07/2025		Recursos Humanos (5)	3.625,37
64	31/07/2025	Recibo de férias		REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	FÉRIAS REJANE	Transferência Eletrônica	31/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.744,00
65	31/07/2025	Recibo de férias		PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	FÉRIAS PRISCILA	Transferência Eletrônica	31/07/2025		Recursos Humanos (5)	2.830,00
Despesa Realizada										163.075,76
Número de Documentos Relacionados										65

Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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