

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00.699-0
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 78895-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024

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	28/06/2024	Boleto	1000918651	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70101	Recursos Humanos (5)	1.752,00
2	03/07/2024	NFS-E	02776046	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	02/07/2024	70201	Recursos Humanos (5)	3.071,56
3	27/06/2024	Boleto	56280614	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71001	Locação de Imóveis	389,89
4	30/06/2024	GRF	0124071017980912-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71002	Recursos Humanos (5)	219,21
5	30/04/2024	GPS	07.16.24201.8278745-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	8.091,26

6	24/07/2024	GPS	0124071718884694-5	FGTS	FGTS provisões	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72301	Recursos Humanos (5)	138,18
7	23/07/2024	NFS-E	13	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72302	Recursos Humanos (6)	1.950,00
8	23/07/2024	NFS-E	12	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO COORDENADORA CGA	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72303	Recursos Humanos (5)	3.100,00
9	15/07/2024	Termo de Rescisão		Ana Paula de Oliveira	TERMO DE RECISÃO APO	Transferência Eletrônica	24/07/2024	27366	Recursos Humanos (5)	2.082,56
10	29/07/2024	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45290	Recursos Humanos (5)	2.609,19
11	29/07/2024	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO CUIDADORA MJS	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45290	Recursos Humanos (5)	2.763,00
12	29/07/2024	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45290	Recursos Humanos (5)	2.056,87
13	29/07/2024	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45290	Recursos Humanos (5)	2.023,18
14	29/07/2024	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45290	Recursos Humanos (5)	2.353,27
15	29/07/2024	NFS-E	35	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72901	Serviços de Terceiros	400,00
16	29/07/2024	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO AUX DE CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72902	Recursos Humanos (5)	2.002,21
17	29/07/2024	Holerite		Delma Farias Ribeiro	SALARIO AUX DE LIMPEZA DFR	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72903	Recursos Humanos (5)	1.652,30
18	29/07/2024	Holerite		Gislene Cristina Pires Cocciolito	SALARIO COZINHEIRA GCPC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72904	Recursos Humanos (5)	1.750,18
19	29/07/2024	Holerite		GUSTAVO AUGUSTO DE OLIVEIRA	SALARIO CUIDADOR GAO	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72905	Recursos Humanos (5)	2.831,70

20	29/07/2024	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72906	Recursos Humanos (5)	2.871,16
21	29/07/2024	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72907	Recursos Humanos (5)	2.296,18
22	29/07/2024	Holerite		Regina Claudia Fermينو da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72908	Recursos Humanos (5)	2.640,64
23	29/07/2024	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADORA SAR	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72909	Recursos Humanos (5)	2.612,72
24	29/07/2024	Holerite		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADOR SZSN	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72910	Recursos Humanos (5)	1.655,18
25	30/07/2024	RPA		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	Recursos Humanos (6)	1.596,00
						Despesa Realizada				54.908,44
						Número de Documentos Relacionados				25

Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***,*62.268-**