

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

**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:** Federal  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6511-0  
**Nº da Conta:** 82879-3  
**Fontes de Recurso:** União |

## Repasse

| 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    | 01/10/2024  | NFS-E                                     | 6633            | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Transferência Eletrônica | 01/10/2024         | 100101              | Serviços de Terceiros       | 275,46   |
| 2    | 30/09/2024  | NFS-E                                     | 1204            | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO            | Transferência Eletrônica | 01/10/2024         | 100102              | Outros Materiais de Consumo | 500,00   |
| 3    | 02/10/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 03446068        | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                         | SODEXO PLUXEE                                                       | Transferência Eletrônica | 01/10/2024         | 100103              | Recursos Humanos (5)        | 2.890,88 |
| 4    | 01/10/2024  | Boleto                                    | 1000996754      | PMS/FMT - URBES                                                     | URBES                                                               | Transferência Eletrônica | 02/10/2024         | 100201              | Recursos Humanos (5)        | 1.535,00 |
| 5    | 01/10/2024  | NFS-E                                     | 106             | MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA                                  | MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL                           | Transferência Eletrônica | 02/10/2024         | 100202              | Serviços de Terceiros       | 288,00   |
| 6    | 03/10/2024  | Fatura                                    | 5164-91         | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE                                                                | Transferência Eletrônica | 03/10/2024         | 100301              | Utilidades Públicas (7)     | 162,40   |

|    |            |                                           |                    |                                    |                                               |                                          |            |        |                             |                  |
|----|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 7  | 30/09/2024 | Boleto                                    | 15956874           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA   | ISS                                           | Transferência Eletrônica                 | 03/10/2024 | 100302 | Recursos Humanos (6)        | 142,65           |
| 8  | 01/10/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3250               | Posto Cerrado Sorocaba Ltda        | POSTO CERRADO                                 | Transferência Eletrônica                 | 03/10/2024 | 100303 | Combustível                 | 742,61           |
| 9  | 30/09/2024 | NFS-E                                     | 865                | SOROCABA GAS E AGUA LTDA           | SOROCABA GAS E AGUA                           | Transferência Eletrônica                 | 04/10/2024 | 100401 | Utilidades Públicas (7)     | 384,00           |
| 10 | 08/10/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4878               | FKK DISTRIBUIDORA LTDA             | TAP DISTRIBUIDORA                             | Transferência Eletrônica                 | 11/10/2024 | 101101 | Outros Materiais de Consumo | 599,49           |
| 11 | 30/10/2024 | GRF                                       | 0124101132801307-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS                                          | Transferência Eletrônica                 | 11/10/2024 | 101102 | Recursos Humanos (5)        | 55,72            |
| 12 | 30/09/2024 | GRF                                       | 0124101132799349-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS                                          | Transferência Eletrônica                 | 11/10/2024 | 101103 | Recursos Humanos (5)        | 152,00           |
| 13 | 04/10/2024 | NFS-E                                     | 266                | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA        | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                   | Transferência Eletrônica                 | 11/10/2024 | 101104 | Recursos Humanos (5)        | 99,30            |
| 14 | 15/10/2024 | NFS-E                                     | 4207               | VM FERREIRA INFORMATICA            | VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | Transferência Eletrônica                 | 15/10/2024 | 101501 | Locações Diversas           | 280,00           |
| 15 | 01/10/2024 | Fatura                                    | 139182047          | CLARO / NET                        | CLARO NET                                     | Transferência Eletrônica                 | 15/10/2024 | 101502 | Utilidades Públicas (7)     | 65,36            |
| 16 | 30/09/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 0171032424         | CLARO / NET                        | CLARO NET                                     | Transferência Eletrônica                 | 15/10/2024 | 101503 | Utilidades Públicas (7)     | 383,74           |
| 17 | 17/10/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3261               | Posto Cerrado Sorocaba Ltda        | POSTO CERRADO                                 | Transferência Eletrônica                 | 17/10/2024 | 101701 | Combustível                 | 1.107,95         |
| 18 | 30/09/2024 | GRF                                       | 0124101733536469-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS                                          | Transferência Eletrônica                 | 17/10/2024 | 101702 | Recursos Humanos (5)        | 3.860,12         |
| 19 | 22/10/2024 | NFS-E                                     | 109                | MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA | MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVELO    | Transferência Eletrônica                 | 22/10/2024 | 102201 | Serviços de Terceiros       | 629,00           |
| 20 | 30/10/2024 | GRF                                       | 0124102233910448-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | FGTS                                          | Transferência Eletrônica                 | 23/10/2024 | 102301 | Recursos Humanos (5)        | 533,32           |
| 21 | 28/10/2024 | NFS-E                                     | 44                 | Danilo Aparecido de Oliveira Costa | Educador Fisico DAOC                          | Transferência Eletrônica                 | 28/10/2024 | 102801 | Serviços de Terceiros       | 1.400,00         |
|    |            |                                           |                    |                                    |                                               | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |                             | <b>16.087,00</b> |
|    |            |                                           |                    |                                    |                                               | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |                             | <b>21</b>        |

Responsáveis pela Contratada:

**MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:** [REDACTED]

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

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE  
ALMEIDA LIMA [REDACTED]  
Dados: 2025.02.20 14:23:24 -03'00'

---