

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: Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 78895-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	25/10/2024	31/07/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 13.122,20	25/10/2024	31/07/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	25/10/2024	31/08/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 15.013,60	25/10/2024	31/08/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	25/10/2024	30/09/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 77.491,65	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 14.214,35	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 19.923,40	25/10/2024	30/09/2025	25/10/2024

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	30/09/2024	GPS	07.16.24289.1001090-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	21/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	22.306,35
2	21/10/2024	NFS-E	20	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	22/10/2024	102201	Recursos Humanos (6)	4.000,00

3	25/10/2024	RPA		Delma Farias Ribeiro	SALARIO AUX DE LIMPEZA DFR	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Recursos Humanos (5)	3.058,81
4	25/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153547613	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	Utilidades Públicas (7)	994,20
5	29/10/2024	NFS-E	7874	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102902	Gêneros Alimentícios	493,00
6	30/10/2024	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	2.223,38
7	30/10/2024	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	2.458,56
8	30/10/2024	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO CUIDADORA MJS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	2.712,10
9	30/10/2024	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	2.617,99
10	30/10/2024	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	1.936,85
11	30/10/2024	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	30/10/2024	56039	Recursos Humanos (5)	5.544,58
12	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33802	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	Outros Materiais de Consumo	298,90
13	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3543	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103002	Serviços de Terceiros	425,00
14	30/10/2024	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103003	Recursos Humanos (5)	2.039,73
15	30/10/2024	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103004	Recursos Humanos (6)	2.460,61
16	30/10/2024	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103005	Recursos Humanos (5)	3.283,25

17	30/10/2024	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103006	Recursos Humanos (5)	2.296,18
18	30/10/2024	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103007	Recursos Humanos (5)	2.312,22
19	30/10/2024	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103008	Recursos Humanos (5)	3.772,51
20	30/10/2024	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103009	Recursos Humanos (5)	2.084,78
21	30/10/2024	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103010	Recursos Humanos (6)	2.607,60
22	30/10/2024	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103011	Recursos Humanos (6)	1.700,00
23	30/10/2024	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADORA SAR	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103012	Recursos Humanos (5)	2.916,69
24	30/10/2024	Holerite		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADOR SZSN	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103013	Recursos Humanos (5)	2.118,23
25	31/10/2024	NFS-E	3	Debora dos Santos Viudes	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR DSV	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103102	Recursos Humanos (6)	1.900,00
26	31/10/2024	NFS-E	2	NATANAEL FERNANDO MADALENA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103103	Recursos Humanos (6)	2.000,00
27	31/10/2024	RPA		Madalena Santiago Costa	VAGAS EXCEDENTES SALARIO MSC	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103104	Recursos Humanos (6)	1.596,00
28	31/10/2024	NFS-E	18	VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2024		Serviços de Terceiros	830,00
						Despesa Realizada				82.987,52
						Número de Documentos Relacionados				28

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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