

# 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:** 2022/30473

**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:** Atender idosos semi dependentes, em situação de isolamento ou vulnerabilidade social, ofertando e proporcionando um serviço de complementação dos cuidados realizados pela família ou responsável pelo idoso, que no momento se vem impossibilitados de realizar o cuidado integral, sendo o serviço um equipamento que propõe fortalecer os vínculos familiares e comunitários e assim melhorar a qualidade de vida dos idosos assistidos dando suporte e orientações sobre cuidados básicos e necessidades a pessoa idosa junto aos familiares e responsáveis. O serviço será desenvolvido de forma integral ou parcial para melhor atender as necessidades de seus assistidos e familiares.

## Dados da Conta

**Conta:** Conta Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6511-0

**Nº da Conta:** 78893-7

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

## Repasse

| Repasse                          | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPAL | R\$ 56.121,00 | 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    | 30/06/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 809             | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                     | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                       | Transferência Eletrônica | 01/07/2024         | 70101               | Utilidades Públicas (7) | 500,00   |
| 2    | 02/07/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 02769078        | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | Transferência Eletrônica | 01/07/2024         | 70102               | Recursos Humanos (5)    | 361,36   |
| 3    | 01/07/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3207            | Posto Cerrado Sorocaba Ltda                  | Posto Cerrado Sorocaba Ltda                    | Transferência Eletrônica | 02/07/2024         | 556511000082878     | Combustível             | 564,71   |
| 4    | 02/07/2024  | NFS-E                                     | 42              | JORGE ALBERTO PADAVINE                       | SALARIO AUX DE SERVIÇOS GERAIS JAP             | Transferência Eletrônica | 02/07/2024         | 70201               | Recursos Humanos (6)    | 1.600,00 |
| 5    | 30/06/2024  | Boleto                                    | 15651304        | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA | ISS                                            | Transferência Eletrônica | 10/07/2024         | 556511000082878     | Recursos Humanos (6)    | 101,19   |

|    |            |                                           |                       |                                                                 |                                                     |                          |            |                 |                             |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 6  | 04/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2987                  | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                     | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                         | Transferência Eletrônica | 11/07/2024 | 71101           | Outros Materiais de Consumo | 708,56   |
| 7  | 11/07/2024 | NFS-E                                     | 11                    | Luiz Galdino da Silva Junior                                    | SALARIO CUIDADOR LGSJ                               | Transferência Eletrônica | 11/07/2024 | 71102           | Recursos Humanos (6)        | 1.900,00 |
| 8  | 11/07/2024 | NFS-E                                     | 14                    | Gabrielle Cristina Silva Leme                                   | SALARIO ORIENTADORA SOCIAL GCSL                     | Transferência Eletrônica | 11/07/2024 | 71103           | Recursos Humanos (6)        | 2.000,00 |
| 9  | 28/06/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 145720876             | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                     | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ         | Transferência Eletrônica | 11/07/2024 | 71104           | Utilidades Públicas (7)     | 913,10   |
| 10 | 30/06/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 0156586404            | CLARO / NET                                                     | CLARO NET                                           | Transferência Eletrônica | 11/07/2024 | 71105           | Utilidades Públicas (7)     | 336,40   |
| 11 | 11/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4038                  | VM FERREIRA INFORMATICA                                         | VM FERREIRA INFORMATICA                             | Transferência Eletrônica | 15/07/2024 | 71501           | Locações Diversas           | 280,00   |
| 12 | 30/06/2024 | GRF                                       | 0124071018039131      | FGTS                                                            | FGTS                                                | Transferência Eletrônica | 15/07/2024 | 71502           | Recursos Humanos (5)        | 870,89   |
| 13 | 12/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 175245                | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                       | TAUSTE SUPERMERCADOS                                | Transferência Eletrônica | 18/07/2024 | 71801           | Gêneros Alimentícios        | 1.552,25 |
| 14 | 18/07/2024 | NFS-E                                     | 21                    | ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ                                   | SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ABMF                      | Transferência Eletrônica | 18/07/2024 | 71802           | Recursos Humanos (6)        | 2.300,00 |
| 15 | 18/07/2024 | NFS-E                                     | 10                    | DANIELE GIMENES ORTEGA ROZO                                     | SALARIO AUXILIAR DE LIMPEZA DGOR                    | Transferência Eletrônica | 18/07/2024 | 71803           | Recursos Humanos (6)        | 1.600,00 |
| 16 | 18/07/2024 | NFS-E                                     | 11                    | Cintia Aparecida Rodrigues                                      | SALARIO TECNICA DE ENFERMAGEM CAR                   | Transferência Eletrônica | 18/07/2024 | 71804           | Recursos Humanos (6)        | 2.100,00 |
| 17 | 18/07/2024 | Fatura                                    | 196515-60             | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA             | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | Transferência Eletrônica | 18/07/2024 | 71805           | Utilidades Públicas (7)     | 499,96   |
| 18 | 18/07/2024 | NFS-E                                     | 7                     | Vinicius Henrique Plens                                         | Oficina de Dança VHP                                | Transferência Eletrônica | 19/07/2024 | 71901           | Serviços de Terceiros       | 500,00   |
| 19 | 30/04/2024 | DARF                                      | 07.16.24201.8278745-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | RECEITA FEDERAL                                     | Transferência Eletrônica | 22/07/2024 | 556511000003227 | Recursos Humanos (5)        | 5.605,51 |
| 20 | 17/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3214                  | Posto Cerrado Sorocaba Ltda                                     | Posto Cerrado Sorocaba Ltda                         | Transferência Eletrônica | 23/07/2024 | 556511000082879 | Combustível                 | 517,00   |
| 21 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 11                    | Ivani Fatima de Carvalho Pires                                  | SALARIO COZINHEIRA IFCP                             | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 40513           | Recursos Humanos (6)        | 1.700,00 |

|    |            |                                           |            |                                                            |                                                 |                          |            |                 |                             |          |
|----|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 22 | 20/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 831        | ANDRE YUITI OAO                                            | ANDRE YUITI OAO                                 | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72501           | Gêneros Alimentícios        | 2.265,43 |
| 23 | 23/07/2024 | NFS-E                                     | 48         | JORGE ALBERTO PADAVINE                                     | SALARIO AUX DE SERVIÇOS GERAIS JAP              | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72502           | Recursos Humanos (6)        | 1.600,00 |
| 24 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 17         | Marli Carneiro de Amorim                                   | SALARIO CUIDADORA MCA                           | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72503           | Recursos Humanos (6)        | 1.900,00 |
| 25 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 5          | NATALI PANINI DA SILVA MARCONDES                           | SALARIO NUTRICIONISTA NPSM                      | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72504           | Recursos Humanos (6)        | 1.600,00 |
| 26 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 6          | Arnaldo dos Santos                                         | SALARIO MOTORISTA AS                            | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72505           | Recursos Humanos (6)        | 2.500,00 |
| 27 | 23/07/2024 | NFS-E                                     | 17         | VILMA DE FATIMA TOLEDO                                     | SALARIO AUX DE COZINHA VFT                      | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72506           | Recursos Humanos (6)        | 2.000,00 |
| 28 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 4          | Darlan Francisco Sousa Filho                               | SALARIO CUIDADOR DFSF                           | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72507           | Recursos Humanos (6)        | 1.900,00 |
| 29 | 25/07/2024 | Holerite                                  |            | Cintia Maria de Campos Lima Pires                          | SALARIO COORDENADORA CMCLP                      | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72508           | Recursos Humanos (5)        | 6.092,20 |
| 30 | 25/07/2024 | Holerite                                  |            | Gabriel Jose de Campos Lima Pires                          | SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO GJCLP   | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72509           | Recursos Humanos (5)        | 2.700,71 |
| 31 | 25/07/2024 | RPA                                       |            | ANA PAULA DA SILVA FARIA                                   | SALARIO CUIDADORA APSF                          | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72510           | Recursos Humanos (6)        | 1.900,00 |
| 32 | 25/07/2024 | RPA                                       |            | Josefa Gomes da Silva                                      | SALARIO AUX DE COZINHA JGS                      | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72511           | Recursos Humanos (6)        | 1.866,65 |
| 33 | 25/07/2024 | NFS-E                                     | 3288       | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE                             | Transferência Eletrônica | 25/07/2024 | 72512           | Serviços de Terceiros       | 425,00   |
| 34 | 26/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2024/44506 | SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES                              | SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES                   | Transferência Eletrônica | 26/07/2024 | 72601           | Serviços de Terceiros       | 280,00   |
| 35 | 22/07/2024 | NFS-E                                     | 21         | Ariene Carvalho da Silva                                   | SALARIO PSICOLOGA ACS                           | Transferência Eletrônica | 26/07/2024 | 72602           | Recursos Humanos (6)        | 2.300,00 |
| 36 | 27/06/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 187974     | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010-19                      | ELETRICA COMERCIAL ANDRA                        | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 72901           | Outros Materiais de Consumo | 114,00   |
| 37 | 29/07/2024 | NFS-E                                     | 34         | Danilo Aparecido de Oliveira Costa                         | SALARIO EDUCADOR FISICO DAOC                    | Transferência Eletrônica | 29/07/2024 | 72902           | Recursos Humanos (6)        | 1.600,00 |
| 38 | 29/07/2024 | NFS-E                                     | 7590       | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA                      | CENTRAL PARK SUPER MERCADOS                     | Transferência Eletrônica | 30/07/2024 | 550191000110315 | Gêneros Alimentícios        | 3.239,22 |
| 39 | 29/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7589       | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA                      | CENTRAL PARK SUPER MERCADOS MATERIAS DE CONSUMO | Transferência Eletrônica | 30/07/2024 | 550191000110315 | Outros Materiais de Consumo | 80,01    |

|    |            |                                           |       |                                                                     |                                                           |                                          |            |       |                             |                  |
|----|------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 40 | 01/07/2024 | NFS-E                                     | 6206  | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA | Transferência Eletrônica                 | 30/07/2024 | 73001 | Serviços de Terceiros       | 195,97           |
| 41 | 29/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 428   | Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga                 | FARMACIA IPATINGA                                         | Transferência Eletrônica                 | 30/07/2024 | 73002 | Medicamentos                | 162,97           |
| 42 | 30/07/2024 | NFS-E                                     | 32496 | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                      | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                            | Transferência Eletrônica                 | 31/07/2024 | 73101 | Outros Materiais de Consumo | 353,60           |
| 43 | 31/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 824   | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                            | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                  | Transferência Eletrônica                 | 31/07/2024 | 73102 | Utilidades Públicas (7)     | 375,00           |
|    |            |                                           |       |                                                                     |                                                           | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                             | <b>61.961,69</b> |
|    |            |                                           |       |                                                                     |                                                           | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                             | <b>43</b>        |

Quarta-feira, 25 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF