

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	13/12/2024	31/10/2024	13/12/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 8.222,20	13/12/2024	31/10/2024	13/12/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	13/12/2024	29/11/2024	13/12/2024
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 22.540,00	13/12/2024	29/11/2024	13/12/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 98.000,00	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024

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	29/11/2024	NFS-E	5	ENEIAS THIAGO DE MORAES PRADO	AUXILIAR DE CUIDADOR ETMP	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	Recursos Humanos (6)	1.900,00
2	27/11/2024	NFS-E	1	RAFAELA PRISCILA DE CAMARGO	AUXILIAR DE CUIDADORA RPC	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120202	Recursos Humanos (6)	760,00
3	29/11/2024	Boleto	1001055476	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120203	Recursos Humanos (5)	1.329,60
4	02/12/2024	Boleto	583731-6	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120204	Recursos Humanos (5)	1.852,09
5	29/11/2024	Boleto	577522-1	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120205	Recursos Humanos (5)	740,84

6	02/12/2024	NFS-E	3277	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/12/2024	120501	Combustível	824,36
7	04/12/2024	NFS-E	70	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121001	Recursos Humanos (5)	3.840,00
8	29/11/2024	NFS-E	19	VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	VAGAS EXCEPCIONAIS - MANUTENÇÃO VAC	Transferência Eletrônica	12/12/2024	121201	Serviços de Terceiros	460,00
9	11/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209076	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	17/12/2024	556511000075948	Gêneros Alimentícios	701,03
10	12/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4309	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121701	Locações Diversas	280,00
11	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5667	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121702	Outros Materiais de Consumo	839,88
12	17/12/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121703	Utilidades Públicas (7)	448,35
13	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3285	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121704	Combustível	1.000,00
14	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3701	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121705	Serviços de Terceiros	425,00
15	17/12/2024	NFS-E	22	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	Recursos Humanos (6)	4.000,00
16	18/12/2024	NFS-E	53	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121902	Serviços de Terceiros	1.400,00
17	30/11/2024	DARF	07.16.24351.9810240-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	20.874,06
18	20/12/2024	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	905,79
19	20/12/2024	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO CUIDADORA MJS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	757,61
20	20/12/2024	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	630,21

21	20/12/2024	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	1.239,75
22	20/12/2024	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	498,77
23	20/12/2024	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137967	Recursos Humanos (5)	576,23
24	20/12/2024	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	Recursos Humanos (5)	970,53
25	20/12/2024	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122002	Recursos Humanos (5)	968,78
26	20/12/2024	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122003	Recursos Humanos (5)	1.031,62
27	20/12/2024	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADORA SAR	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122004	Recursos Humanos (5)	1.016,59
28	20/12/2024	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122006	Recursos Humanos (5)	576,49
29	20/12/2024	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122007	Recursos Humanos (5)	620,02
30	20/12/2024	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122009	Recursos Humanos (6)	511,26
31	30/11/2024	GRF	0124122045114271-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122010	Recursos Humanos (5)	4.975,56
32	30/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	179446380	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122011	Utilidades Públicas (7)	384,92
33	01/12/2024	Boleto	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122012	Utilidades Públicas (7)	65,36
34	20/12/2024	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO AUX DE CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122013	Recursos Humanos (5)	760,52
35	20/12/2024	Holerite		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADOR SZSN	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122014	Recursos Humanos (5)	702,54
36	27/12/2024	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	2.448,99
37	27/12/2024	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO CUIDADORA MJS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	2.221,07
38	27/12/2024	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	2.080,14
39	27/12/2024	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	5.530,89
40	27/12/2024	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	2.336,99

41	27/12/2024	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61255	Recursos Humanos (5)	2.077,08
42	26/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34.527	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	Outros Materiais de Consumo	407,97
43	26/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157549009	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122702	Utilidades Públicas (7)	933,18
44	27/12/2024	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO AUX DE CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122703	Recursos Humanos (5)	2.214,81
45	27/12/2024	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122704	Recursos Humanos (6)	2.340,77
46	27/12/2024	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122705	Recursos Humanos (5)	2.640,47
47	27/12/2024	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122706	Recursos Humanos (5)	2.296,18
48	27/12/2024	Holerite		Regina Claudia Fermينو da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122707	Recursos Humanos (5)	2.891,11
49	27/12/2024	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADORA SAR	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122708	Recursos Humanos (5)	2.932,68
50	27/12/2024	Holerite		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADOR SZSN	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122709	Recursos Humanos (5)	1.677,03
51	27/12/2024	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122710	Recursos Humanos (5)	3.543,89
52	27/12/2024	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122711	Recursos Humanos (5)	1.943,10
53	27/12/2024	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122712	Recursos Humanos (6)	2.538,07
54	27/12/2024	RPA		Madalena Santiago Costa	SALARIO COZINHEIRA MSC	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122713	Recursos Humanos (5)	1.596,00
55	27/12/2024	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122714	Recursos Humanos (6)	1.700,00
56	26/11/2024	Boleto	978154	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122715	Recursos Humanos (5)	339,71
57	27/12/2024	RPA		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO AUX CUIDADORA SFS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122716	Recursos Humanos (6)	2.200,00
58	27/12/2024	NFS-E	5	Debora dos Santos Viudes	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR DSV	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122717	Recursos Humanos (6)	2.100,00
59	27/12/2024	NFS-E	6	ENEIAS THIAGO DE MORAES PRADO	AUXILIAR DE CUIDADOR ETMP	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122718	Recursos Humanos (6)	2.300,00

60	22/12/2024	NFS-E	13	NATANAEL FERNANDO MADALENA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	Recursos Humanos (6)	2.200,00
61	27/12/2024	Boleto	15164	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	Locação de Imóveis	4.150,27
62	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	464	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123003	Medicamentos	1.537,48
63	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	463	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123004	Medicamentos	880,00
64	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8072	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123005	Gêneros Alimentícios	510,00
65	30/12/2024	NFS-E	3	LORAIN CRISTINA DE BARROS	AUX DE SERVIÇOS GERAIS LCB	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123006	Recursos Humanos (5)	1.360,00
						Despesa Realizada				122.795,64
						Número de Documentos Relacionados				65

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.01.09 12:14:46 -03'00'

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