

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 EXCEDENTES JANEIRO 2025	R\$ 33.819,80	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS JANEIRO 2025	R\$ 17.150,00	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 87.863,50	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025

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	28/02/2025	NFS-E	8130	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	05/03/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	3.209,44
2	28/02/2025	Boleto	1001158958	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30501	Recursos Humanos (5)	1.040,00
3	01/03/2025	NFS-E	3315	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30502	Combustível	1.000,00
4	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	195	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31001	Recursos Humanos (5)	3.360,00
5	27/02/2025	Boleto	1042650	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31002	Recursos Humanos (5)	349,30

6	28/02/2025	Boleto	15246725	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31003	Recursos Humanos (5)	376,07
7	06/03/2025	Fatura	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31004	Utilidades Públicas (7)	65,36
8	12/03/2025	Boleto	6779670182	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31701	Recursos Humanos (5)	2.669,31
9	12/03/2025	NFS-E	4453	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31702	Locações Diversas	280,00
10	12/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3487	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31703	Outros Materiais de Consumo	132,50
11	13/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	224030	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31704	Gêneros Alimentícios	694,00
12	01/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7314	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31705	Serviços de Terceiros	287,94
13	14/03/2025	Boleto	607411-1	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31706	Recursos Humanos (5)	700,94
14	17/03/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31707	Utilidades Públicas (7)	465,63
15	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0193020386	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31708	Utilidades Públicas (7)	394,71
16	28/02/2025	DARF	07.16.25077.5805940-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	19/03/2025	31901	Recursos Humanos (5)	18.740,99
17	17/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3322	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32001	Combustível	1.000,00
18	28/02/2025	GRF	0125031960577402-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32002	Recursos Humanos (5)	3.434,57
19	19/03/2025	NFS-E	16	NATANAEL FERNANDO MADALENA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32003	Recursos Humanos (6)	840,93
20	20/03/2025	NFS-E	37	Ariene Carvalho da Silva	SALARIO PSICÓLOGA ACS	Transferência Eletrônica	21/03/2025	32101	Recursos Humanos (6)	4.200,00

21	06/03/2025	Boleto	9227407	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32401	Utilidades Públicas (7)	656,58
22	21/03/2025	NFS-E	34	Aline Grazielle Silva de Menezes	Manutenção AGSM	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	Serviços de Terceiros	120,00
23	25/03/2025	NFS-E	5205	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	Serviços de Terceiros	452,80
24	13/03/2025	NFS-E	230931	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32503	Gêneros Alimentícios	1.188,48
25	13/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	230932	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32504	Outros Materiais de Consumo	21,48
26	17/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7124	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32505	Outros Materiais de Consumo	645,06
27	26/03/2025	NFS-E	1386	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	Recursos Humanos (5)	259,90
28	25/03/2025	Boleto	15497	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32602	Locação de Imóveis	4.668,52
29	27/03/2025	NFS-E	72	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32701	Serviços de Terceiros	1.400,00
30	26/03/2025	NFS-E	3	Marciele de Jesus Santos	Auxiliar de Cuidador MJS	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32702	Recursos Humanos (6)	2.095,00
31	27/03/2025	NFS-E	4	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32703	Recursos Humanos (6)	2.095,00
32	28/03/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32801	Recursos Humanos (6)	1.700,00
33	28/03/2025	Fatura	72012-1	ZONA NORTE ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO LTDA	ZONA NORTE ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO LTDA	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32802	Locações Diversas	246,25
34	31/03/2025	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	31/03/2025	553363000021441	Recursos Humanos (5)	2.195,58
35	31/03/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74615	Recursos Humanos (5)	2.226,99
36	31/03/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74615	Recursos Humanos (5)	2.662,70

37	31/03/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74615	Recursos Humanos (5)	2.342,99
38	31/03/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74615	Recursos Humanos (5)	2.078,67
39	31/03/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74615	Recursos Humanos (5)	2.861,23
40	31/03/2025	NFS-E	35672	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	Outros Materiais de Consumo	393,20
41	31/03/2025	NFS-E	1	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33102	Recursos Humanos (6)	2.195,00
42	31/03/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33103	Recursos Humanos (5)	2.485,45
43	31/03/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33104	Recursos Humanos (6)	2.511,12
44	28/03/2025	NFS-E	1	Diego de Oliveira Matos	Cuidador excepcional DOM	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33105	Recursos Humanos (6)	1.220,00
45	31/03/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33106	Recursos Humanos (5)	2.190,71
46	31/03/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33107	Recursos Humanos (5)	2.337,93
47	31/03/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33108	Recursos Humanos (5)	3.551,74
48	31/03/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33109	Recursos Humanos (5)	2.520,89
49	31/03/2025	RPA		Maria Cristina Cassimiro	SALARIO COZINHEIRA MCC	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33110	Recursos Humanos (5)	1.675,80

50	28/03/2025	NFS-E	1	39.973.046 GABRIELA BEATRIZ DOS SANTOS	Auxiliar de cuidadora GBS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33111	Recursos Humanos (6)	1.220,00
51	31/03/2025	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33112	Recursos Humanos (5)	2.387,57
52	31/03/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33113	Recursos Humanos (5)	1.765,77
53	31/03/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33114	Recursos Humanos (5)	2.570,60
									Despesa Realizada	102.184,70
									Número de Documentos Relacionados	53

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [REDACTED]
 Dados: 2025.09.08 11:24:45 -03'00'

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