

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2022/17.739-0  
**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:** Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

## Dados da Conta

**Conta:** Conta específica recomeçar  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6511-0  
**Nº da Conta:** 75.948-1  
**Fontes de Recurso:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

## Repases

| Repasse                | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 18.706,20 | 09/02/2024  | 09/02/2024  | 09/02/2024  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                                 | Identificação da Despesa                                   | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 24/01/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 135404180       | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                | CPFL                                                       | Transferência Eletrônica | 01/02/2024         | 20101               | 354,93   |
| 2    | 31/01/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 733             | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                   | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                   | Transferência Eletrônica | 01/02/2024         | 20102               | 125,00   |
| 3    | 31/01/2024  | NFS-E                                     | 4966            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Transferência Eletrônica | 01/02/2024         | 20103               | 425,00   |
| 4    | 04/12/2023  | Recibo                                    |                 | ZIQUI JACOB IMÓVEIS                                        | ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL                              | Transferência Eletrônica | 01/02/2024         | 20104               | 3.103,40 |
| 5    | 16/02/2024  | Fatura                                    | 4643-20         | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | SAAE                                                       | Transferência Eletrônica | 16/02/2024         | 21601               | 47,78    |
| 6    | 08/02/2024  | NFS-E                                     | 30388           | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                             | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                             | Transferência Eletrônica | 16/02/2024         | 21602               | 17,25    |
| 7    | 31/01/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 0135744328      | CLARO / NET                                                | CLARO NET                                                  | Transferência Eletrônica | 16/02/2024         | 21603               | 350,85   |

|    |            |                                                 |           |                                                               |                                                               |                                          |            |          |                  |
|----|------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 8  | 08/02/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 2580      | TAP DISTRIBUIDORA                                             | TAP DISTRIBUIDORA                                             | Transferência<br>Eletrônica              | 21/02/2024 | 22101    | 84,33            |
| 9  | 23/02/2024 | NFS-E                                           | 7         | MARCIA MARIA DE ALMEIDA                                       | MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS<br>GERAIS                    | Transferência<br>Eletrônica              | 26/02/2024 | 00019476 | 1.600,00         |
| 10 | 23/02/2024 | NFS-E                                           | 1         | SONIA ROSA MARTINS GOMES                                      | SALARIO CUIDADORA SRMG                                        | Transferência<br>Eletrônica              | 26/02/2024 | 22601    | 1.700,00         |
| 11 | 23/02/2024 | NFS-E                                           | 6         | VERA LUCIA TORQUATO PIRES                                     | VLTP SALARIO COORDENADORA                                     | Transferência<br>Eletrônica              | 26/02/2024 | 22602    | 2.200,00         |
| 12 | 23/02/2024 | NFS-E                                           | 8         | VILMA DE FATIMA TOLEDO                                        | VFT SALARIO CUIDADORA                                         | Transferência<br>Eletrônica              | 26/02/2024 | 22603    | 1.700,00         |
| 13 | 23/02/2024 | NFS-E                                           | 6         | Ana Paula Ferreira Correa Cintra                              | SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC                           | Transferência<br>Eletrônica              | 26/02/2024 | 22604    | 1.320,00         |
| 14 | 26/02/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 137553002 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE<br>FORÇA E LUZ                | CPFL                                                          | Transferência<br>Eletrônica              | 27/02/2024 | 22701    | 461,95           |
| 15 | 26/02/2024 | NFS-E                                           | 12        | ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ                                 | ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL                                | Transferência<br>Eletrônica              | 27/02/2024 | 22702    | 2.000,00         |
| 16 | 14/02/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 144155    | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                     | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                     | Transferência<br>Eletrônica              | 28/02/2024 | 22801    | 1.698,60         |
| 17 | 14/02/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 144157    | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                     | TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO                                   | Transferência<br>Eletrônica              | 28/02/2024 | 22802    | 32,80            |
| 18 | 29/02/2024 | NFS-E                                           | 4987      | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA<br>TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA<br>TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Transferência<br>Eletrônica              | 29/02/2024 | 22901    | 425,00           |
| 19 | 29/02/2024 | NFS-E                                           | 6978      | Tio Pedro Paes Sorocaba                                       | TIO PEDRO PAES SOROCABA                                       | Transferência<br>Eletrônica              | 29/02/2024 | 22902    | 306,00           |
| 20 | 28/02/2024 | NFS-E                                           | 30632     | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                | Transferência<br>Eletrônica              | 29/02/2024 | 22903    | 254,35           |
| 21 | 29/02/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 747       | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                      | SOROCABA GAS E AGUA LTDA                                      | Transferência<br>Eletrônica              | 29/02/2024 | 22904    | 250,00           |
|    |            |                                                 |           |                                                               |                                                               | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          | <b>18.457,24</b> |
|    |            |                                                 |           |                                                               |                                                               | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          | <b>21</b>        |

Quinta-feira, 13 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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