

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: 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

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	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	903	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	Utilidades Públicas (7)	384,00
2	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34194	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120202	Outros Materiais de Consumo	138,10
3	09/10/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120203	Locação de Imóveis	3.237,42
4	27/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	155718043	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	04/12/2024	120401	Utilidades Públicas (7)	552,95
5	05/12/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	05/12/2024	120501	Utilidades Públicas (7)	123,10
6	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207.297	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121702	Gêneros Alimentícios	139,70

7	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207.245	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121703	Outros Materiais de Consumo	25,32
8	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207.246	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121704	Gêneros Alimentícios	1.433,30
9	16/12/2024	NFS-E	3684	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121705	Serviços de Terceiros	425,00
10	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5668	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121706	Outros Materiais de Consumo	405,90
11	18/12/2024	NFS-E	32	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121801	Recursos Humanos (6)	2.500,00
12	17/12/2024	NFS-E	18	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121802	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	18/12/2024	NFS-E	4	Tatielle Leticia Gutierrez Amorim	SALARIO CUIDADORA TLGA	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121803	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	18/12/2024	NFS-E	2	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121804	Recursos Humanos (6)	1.700,00
15	19/12/2024	NFS-E	17	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	Recursos Humanos (6)	2.200,00
16	19/12/2024	NFS-E	11	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121902	Recursos Humanos (6)	1.700,00
17	30/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0179439316	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	Utilidades Públicas (7)	297,94
18	30/11/2024	DARF	07.16.24351.9810240-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	27/12/2024	556511000057918	Locação de Imóveis	122,56
19	26/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34526	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	Outros Materiais de Consumo	170,60
20	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7982	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	1.539,40

21	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157616974	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	Utilidades Públicas (7)	623,92
22	30/12/2024	NFS-E	8071	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	Gêneros Alimentícios	340,00
						Despesa Realizada				21.459,21
						Número de Documentos Relacionados				22

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.02.07 09:23:10 -03'00'

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