

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

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	06/11/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	Locação de Imóveis	3.237,41
2	31/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	924	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	07/01/2025	10701	Utilidades Públicas (7)	256,00
3	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6064	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11401	Outros Materiais de Consumo	408,11
4	14/01/2025	NFS-E	33	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11402	Recursos Humanos (6)	2.500,00
5	14/01/2025	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11403	Utilidades Públicas (7)	92,96
6	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215119	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11501	Outros Materiais de Consumo	19,38

7	23/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211793	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11502	Gêneros Alimentícios	179,41
8	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	212603	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11503	Gêneros Alimentícios	150,45
9	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215121	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11504	Gêneros Alimentícios	482,35
10	31/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0184159488	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11505	Utilidades Públicas (7)	297,94
11	23/01/2025	NFS-E	271	FERREIRA REFRIGERAÇÃO DE SOROCABA LTDA	MANUTENÇÃO - FERREIRA REFRIGERAÇÃO DE SOROCABA	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12401	Serviços de Terceiros	350,00
12	23/01/2025	NFS-E	1	REGINA LUCIA MARCIANO	CUIDADORA RLM	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12801	Recursos Humanos (6)	1.311,00
13	23/01/2025	NFS-E	21	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12802	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	24/01/2025	NFS-E	3	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12803	Recursos Humanos (6)	1.870,00
15	23/01/2025	NFS-E	13	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12804	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8145	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	Gêneros Alimentícios	187,00
17	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2025/46169	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	PREVINC'S - SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	Serviços de Terceiros	100,00
18	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5041	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	Serviços de Terceiros	452,80
19	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159630638	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13003	Utilidades Públicas (7)	522,58
20	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	333144	KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13004	Outros Materiais de Consumo	401,59

21	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8047	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	2.074,61
22	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34906	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	Outros Materiais de Consumo	356,00
23	23/01/2025	NFS-E	18	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	Recursos Humanos (6)	2.200,00
						Despesa Realizada				20.849,59
						Número de Documentos Relacionados				23

Quarta-feira, 14 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA [Redacted]
Dados: 2025.05.14 11:28:05 -03'00'

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