

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

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	05/12/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	03/02/2025	20301	Locação de Imóveis	3.237,41
2	31/01/2025	NFS-E	13	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	20302	Utilidades Públicas (7)	128,00
3	11/02/2025	NFS-E	35	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	11/02/2025	21101	Recursos Humanos (6)	2.500,00
4	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0188352927	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21702	Utilidades Públicas (7)	305,92
5	17/02/2025	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21703	Utilidades Públicas (7)	76,00
6	31/01/2025	DARF	07.16.25045.9558490-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/02/2025	556511000078895	Locação de Imóveis	122,56

7	20/02/2025	NFS-E	14	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	21/02/2025	22101	Recursos Humanos (6)	1.800,00
8	24/02/2025	NFS-E	2	REGINA LUCIA MARCIANO	CUIDADORA RLM	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22401	Recursos Humanos (6)	1.900,00
9	24/02/2025	NFS-E	23	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22402	Recursos Humanos (6)	1.800,00
10	24/02/2025	NFS-E	19	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	25/02/2025	22501	Recursos Humanos (6)	2.400,00
11	25/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	161677705	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/02/2025	22601	Utilidades Públicas (7)	573,11
12	27/02/2025	NFS-E	4	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	Recursos Humanos (6)	1.900,00
13	26/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6830	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22802	Outros Materiais de Consumo	184,98
14	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5115	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22803	Serviços de Terceiros	452,80
15	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8232	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22804	Gêneros Alimentícios	374,00
16	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221889	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22805	Gêneros Alimentícios	332,15
17	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221890	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22806	Outros Materiais de Consumo	14,40
						Despesa Realizada				18.101,33
						Número de Documentos Relacionados				17

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 14:33:29 -03'00'

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