

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: 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	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	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8131	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	05/03/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	1.800,53
2	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8131	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	05/03/2025	550191000110315	Outros Materiais de Consumo	14,87
3	17/01/2025	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30501	Locação de Imóveis	3.237,42
4	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30502	Utilidades Públicas (7)	384,00
5	12/03/2025	Outros	225631/25	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	12/03/2025	31201	Locação de Imóveis	3.625,20
6	28/02/2025	DARF	07.16.25077.5805940-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/03/2025	556511000078895	Locação de Imóveis	122,56

7	21/03/2025	NFS-E	38	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	21/03/2025	32101	Recursos Humanos (6)	2.500,00
8	10/03/2025	NFS-E	230175	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32401	Outros Materiais de Consumo	15,79
9	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	230173	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32402	Gêneros Alimentícios	1.366,75
10	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	230173	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32402	Outros Materiais de Consumo	6,35
11	24/03/2025	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32403	Utilidades Públicas (7)	105,68
12	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0193013502	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32404	Utilidades Públicas (7)	308,91
13	24/03/2025	NFS-E	20	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32405	Recursos Humanos (6)	2.400,00
14	24/03/2025	NFS-E	16	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32406	Recursos Humanos (6)	1.800,00
15	25/03/2025	NFS-E	25	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	Recursos Humanos (6)	1.800,00
16	25/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5196	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	Serviços de Terceiros	452,80
17	17/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7123	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32503	Outros Materiais de Consumo	173,50
18	26/03/2025	NFS-E	5	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32601	Recursos Humanos (6)	1.900,00
19	26/03/2025	NFS-E	3	REGINA LUCIA MARCIANO	CUIDADORA RLM	Transferência Eletrônica	26/03/2025	32602	Recursos Humanos (6)	1.900,00
20	31/03/2025	NFS-E	55	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	Utilidades Públicas (7)	256,00
						Despesa Realizada				24.170,36
						Número de Documentos Relacionados				20

Responsáveis pela Contratada:

**MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:** [REDACTED]

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

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA [REDACTED]
Dados: 2025.05.30 01:53:45 -03'00'
