

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 recomegar
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	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

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	01/04/2025	NFS-E	8318	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40101	Gêneros Alimentícios	85,00
2	04/02/2025	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40102	Locação de Imóveis	3.237,42
3	26/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163696739	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	02/04/2025	40201	Utilidades Públicas (7)	472,10
4	30/03/2025	DARF	07.16.25104.2366314-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	17/04/2025	556511000065378	Locação de Imóveis	122,56
5	30/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	197484132	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	23/04/2025	42301	Utilidades Públicas (7)	312,98
6	22/04/2025	NFS-E	21	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42801	Recursos Humanos (6)	2.400,00

7	24/04/2025	NFS-E	6	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42802	Recursos Humanos (6)	1.900,00
8	22/04/2025	NFS-E	40	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42803	Recursos Humanos (6)	2.500,00
9	23/04/2025	NFS-E	5	REGINA LUCIA MARCIANO	CUIDADORA RLM	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42804	Recursos Humanos (6)	1.900,00
10	28/04/2025	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42805	Utilidades Públicas (7)	71,76
11	22/04/2025	NFS-E	17	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42806	Recursos Humanos (6)	1.800,00
12	14/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7586	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42807	Outros Materiais de Consumo	99,90
13	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5279	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42808	Serviços de Terceiros	452,80
14	22/04/2025	NFS-E	27	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	Recursos Humanos (6)	1.800,00
15	25/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	165757654	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42902	Utilidades Públicas (7)	490,19
16	29/04/2025	NFS-E	8400	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42903	Gêneros Alimentícios	238,00
17	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237214	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	Gêneros Alimentícios	1.182,82
18	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237214	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	Outros Materiais de Consumo	7,11
19	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36056	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	Outros Materiais de Consumo	162,00
						Despesa Realizada				19.234,64
						Número de Documentos Relacionados				19

Terça-feira, 10 de Junho de 2025

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: 2025.06.10 10:24:15 -03'00'