

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2024/00.699-0

**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Estadual

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6511-0

**Nº da Conta:** 82878-5

**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 6.294,00	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

### 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	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215081	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101101	Gêneros Alimentícios	765,60
2	18/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196423	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Gêneros Alimentícios	664,29
3	18/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196496	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Gêneros Alimentícios	125,40
4	23/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	330204	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102502	Outros Materiais de Consumo	529,00
5	23/10/2024	Boleto	14915	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102503	Locação de Imóveis	4.433,45
6	28/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7819	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	29/10/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	4.570,20
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>11.087,94</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>6</b>

Quinta-feira, 20 de Fevereiro 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: 2025.02.20 14:23:43 -03'00'

---