

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	03/01/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30101	Locação de Imóveis	3.114,44
2	04/03/2024	Boleto	204995/24	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	04/03/2024	30401	Locação de Imóveis	3.460,57
3	15/03/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31501	Utilidades Públicas (7)	101,44
4	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013959568	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31502	Utilidades Públicas (7)	295,70
5	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2854	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31503	Outros Materiais de Consumo	182,04
6	15/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150238	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	21/03/2024	32102	Gêneros Alimentícios	1.668,10

7	15/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150247	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	21/03/2024	32103	Outros Materiais de Consumo	17,23
8	21/03/2024	NFS-E	8	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	22/03/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.670,00
9	21/03/2024	NFS-E	7	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	22/03/2024	32201	Recursos Humanos (6)	2.200,00
10	22/03/2024	NFS-E	9	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	22/03/2024	32202	Recursos Humanos (6)	1.840,00
11	22/03/2024	NFS-E	1	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	22/03/2024	32203	Recursos Humanos (6)	1.311,00
12	18/03/2024	NFS-E	7	Patricia Mirna Bueno de Melo	MAUNTENÇÃO PMBM	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32501	Serviços de Terceiros	175,00
13	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2992	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32502	Serviços de Terceiros	425,00
14	22/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2988	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32503	Outros Materiais de Consumo	44,50
15	25/03/2024	NFS-E	14	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32504	Recursos Humanos (6)	2.000,00
16	25/03/2024	NFS-E	3	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32505	Recursos Humanos (6)	1.770,00
17	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139532067	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32701	Utilidades Públicas (7)	463,95
18	28/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30975	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32801	Outros Materiais de Consumo	155,10
						Despesa Realizada				20.894,07
						Número de Documentos Relacionados				18

Sexta-feira, 14 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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