

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

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	02/02/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/04/2024	40101	Locação de Imóveis	3.114,44
2	28/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7079	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	02/04/2024	40201	Gêneros Alimentícios	272,00
3	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	762	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	02/04/2024	40202	Utilidades Públicas (7)	250,00
4	05/04/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40501	Utilidades Públicas (7)	123,10
5	16/04/2024	NFS-E	15	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	16/04/2024	41601	Recursos Humanos (6)	2.000,00
6	31/01/2024	DARF	07.16.24109.9462530-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	19/04/2024	556511000074049	Locação de Imóveis	111,89

7	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0144166018	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42501	Utilidades Públicas (7)	291,80
8	23/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141501409	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42502	Utilidades Públicas (7)	443,91
9	22/04/2024	NFS-E	9	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	26/04/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
10	22/04/2024	NFS-E	10	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42601	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	22/04/2024	NFS-E	8	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42602	Recursos Humanos (6)	2.200,00
12	23/04/2024	NFS-E	4	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42603	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	22/04/2024	NFS-E	2	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42604	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	28/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3051	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43001	Serviços de Terceiros	425,00
15	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	777	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43002	Utilidades Públicas (7)	250,00
						Despesa Realizada				16.182,14
						Número de Documentos Relacionados				15

Sexta-feira, 14 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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