

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157137	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50201	Outros Materiais de Consumo	21,33
2	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157135	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50202	Gêneros Alimentícios	1.683,33
3	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31361	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50203	Outros Materiais de Consumo	168,85
4	22/03/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50204	Locação de Imóveis	3.114,44
5	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7195	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	03/05/2024	50301	Gêneros Alimentícios	170,00
6	29/02/2024	DARF	07.16.24127.4266650-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	06/05/2024	556511000065378	Locação de Imóveis	111,89

7	06/05/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50601	Utilidades Públicas (7)	118,63
8	05/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3120	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50701	Outros Materiais de Consumo	207,70
9	03/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3366	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	13/05/2024	51301	Outros Materiais de Consumo	158,11
10	16/05/2024	NFS-E	17	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	16/05/2024	51601	Recursos Humanos (6)	2.000,00
11	23/05/2024	NFS-E	10	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	24/05/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	23/05/2024	NFS-E	5	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52401	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	23/05/2024	NFS-E	9	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52402	Recursos Humanos (6)	2.200,00
14	23/05/2024	NFS-E	12	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52403	Recursos Humanos (6)	1.700,00
15	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0148609984	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52404	Utilidades Públicas (7)	281,04
16	23/05/2024	NFS-E	3	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52405	Recursos Humanos (6)	1.700,00
17	25/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3174	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/05/2024	52701	Serviços de Terceiros	425,00
18	28/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7281	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52901	Gêneros Alimentícios	289,00
						Despesa Realizada				17.749,32
						Número de Documentos Relacionados				18

Terça-feira, 23 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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