

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	03/04/2024	Recibo		ZIQI JACOB IMÓVEIS	ZIQI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60301	Locação de Imóveis	3.114,45
2	23/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164757	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60302	Outros Materiais de Consumo	29,74
3	23/05/2024	NFS-E	164758	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60303	Gêneros Alimentícios	1.696,35
4	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	794	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60401	Utilidades Públicas (7)	250,00
5	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	120	TECNOROOTER DESENTUPIDORA EIRELI	TECNOROOTER DESENTUPIDORA EIRELI	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60402	Serviços de Terceiros	4.000,00
6	05/06/2024	NFS-E	3650	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61401	Outros Materiais de Consumo	107,55

7	14/06/2024	NFS-E	19	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61402	Recursos Humanos (6)	2.500,00
8	14/06/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61403	Utilidades Públicas (7)	114,16
9	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0152958625	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61404	Utilidades Públicas (7)	281,04
10	20/06/2024	NFS-E	11	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	24/06/2024	NFS-E	7	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62601	Recursos Humanos (6)	1.910,00
12	24/06/2024	NFS-E	10	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62602	Recursos Humanos (6)	2.200,00
13	24/06/2024	NFS-E	4	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62603	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	24/06/2024	NFS-E	14	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62604	Recursos Humanos (6)	1.700,00
15	24/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	143622067	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62605	Utilidades Públicas (7)	504,99
16	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145640053	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62606	Utilidades Públicas (7)	481,71
17	25/06/2024	NFS-E	3240	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62607	Serviços de Terceiros	425,00
18	19/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	170349	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Gêneros Alimentícios	179,28
19	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	170.227	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Outros Materiais de Consumo	23,54
20	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	170228	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62803	Gêneros Alimentícios	1.342,87
						Despesa Realizada				24.260,68
						Número de Documentos Relacionados				20

Responsáveis pela Contratada:

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