

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024

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	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7409	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70101	Gêneros Alimentícios	153,00
2	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32118	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70102	Outros Materiais de Consumo	67,30
3	09/05/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70103	Locação de Imóveis	3.104,44
4	30/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	811	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70104	Utilidades Públicas (7)	250,00
5	15/07/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71501	Utilidades Públicas (7)	92,96
6	05/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3951	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71801	Outros Materiais de Consumo	149,10

7	30/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0157749796	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71802	Utilidades Públicas (7)	281,04
8	30/04/2024	DARF	07.16.24201.8278745- 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Locação de Imóveis	100,86
9	23/07/2024	NFS-E	12	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	25/07/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
10	25/07/2024	NFS-E	22	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72501	Recursos Humanos (6)	2.500,00
11	23/07/2024	NFS-E	12	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72502	Recursos Humanos (6)	2.200,00
12	24/07/2024	NFS-E	9	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72503	Recursos Humanos (6)	1.770,00
13	23/07/2024	NFS-E	16	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72504	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	23/07/2024	NFS-E	5	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72505	Recursos Humanos (6)	1.700,00
15	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3285	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72506	Serviços de Terceiros	425,00
16	29/07/2024	NFS-E	7519	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72901	Gêneros Alimentícios	187,00
17	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	176676	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72902	Gêneros Alimentícios	1.536,20
18	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	176677	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72903	Outros Materiais de Consumo	51,68
19	29/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7588	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	714,44
20	30/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32493	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Outros Materiais de Consumo	167,84
						Despesa Realizada				18.850,86
						Número de Documentos Relacionados				20

Responsáveis pela Contratada:

**MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813**

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



Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2024.10.01 13:35:08 -03'00'