

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024

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	05/06/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80501	Locação de Imóveis	3.114,44
2	05/08/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80502	Utilidades Públicas (7)	88,72
3	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181244	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81901	Outros Materiais de Consumo	22,51
4	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181789	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81902	Gêneros Alimentícios	931,23
5	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181243	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81903	Gêneros Alimentícios	553,76
6	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0161753142	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81904	Utilidades Públicas (7)	297,94

7	21/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1886	ALTIMAR VIEIRA - ME	ALTIMAR VIEIRA - ME	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82201	Serviços de Terceiros	110,00
8	31/05/2024	DARF	07.16.24239.2319304- 4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Locação de Imóveis	100,86
9	22/08/2024	NFS-E	13	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
10	22/08/2024	NFS-E	18	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82301	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	23/08/2024	NFS-E	24	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82302	Recursos Humanos (6)	2.500,00
12	22/08/2024	NFS-E	11	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82303	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	21/08/2024	NFS-E	13	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82304	Recursos Humanos (6)	2.200,00
14	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147687754	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	Utilidades Públicas (7)	441,94
15	23/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149651216	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	380,11
16	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3351	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82603	Serviços de Terceiros	425,00
17	22/08/2024	NFS-E	8	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82604	Recursos Humanos (6)	1.700,00
18	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32892	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Outros Materiais de Consumo	178,90
19	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7644	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	Gêneros Alimentícios	306,00
20	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	845	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	Utilidades Públicas (7)	250,00
						Despesa Realizada				18.701,41

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2024.10.01 13:36:54 -03'00'

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