

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024

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	30/08/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/09/2024	90201	Locação de Imóveis	3.237,42
2	09/09/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	Utilidades Públicas (7)	118,63
3	08/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4261	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91001	Outros Materiais de Consumo	284,03
4	09/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4557	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	16/09/2024	91601	Outros Materiais de Consumo	295,36
5	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	187092	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91901	Gêneros Alimentícios	1.116,12
6	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	187089	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91902	Outros Materiais de Consumo	16,13

7	20/09/2024	NFS-E	14	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
8	20/09/2024	NFS-E	14	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92001	Recursos Humanos (6)	2.200,00
9	20/09/2024	NFS-E	20	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92002	Recursos Humanos (6)	1.700,00
10	20/09/2024	NFS-E	7	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92003	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	23/09/2024	NFS-E	13	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	23/09/2024	92301	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0166452521	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/09/2024	92401	Utilidades Públicas (7)	297,94
13	25/09/2024	NFS-E	26	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92501	Recursos Humanos (6)	2.500,00
14	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	151705397	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/09/2024	92601	Utilidades Públicas (7)	514,61
15	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3473	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	Serviços de Terceiros	425,00
16	28/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7727	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	276,59
17	28/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7728	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	550191000110315	Outros Materiais de Consumo	27,49
18	19/07/2024	DARF	07.16.24274.8594166-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057918	Locação de Imóveis	100,85
19	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33.278	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	Outros Materiais de Consumo	227,14
						Despesa Realizada				18.437,31
						Número de Documentos Relacionados				19

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813



Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2024.11.29 09:48:29 -03'00'

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