

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

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	04/09/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100101	Locação de Imóveis	3.237,42
2	01/10/2024	NFS-E	23	Ricardo Bento	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	Serviços de Terceiros	400,00
3	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	867	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100401	Utilidades Públicas (7)	256,00
4	07/10/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100701	Utilidades Públicas (7)	80,24
5	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4877	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101101	Outros Materiais de Consumo	148,30
6	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0171025229	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101501	Utilidades Públicas (7)	297,94

7	30/09/2024	DARF	07.16.24289.1001090-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	21/10/2024	556511000057918	Locação de Imóveis	122,56
8	25/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	556962000019476	Recursos Humanos (6)	1.700,00
9	16/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196021	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Gêneros Alimentícios	457,89
10	11/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	195061	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102502	Gêneros Alimentícios	1.016,49
11	16/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196022	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102503	Outros Materiais de Consumo	10,01
12	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102504	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	25/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102505	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	23/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102506	Recursos Humanos (6)	2.200,00
15	25/10/2024	NFS-E	28	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102507	Recursos Humanos (6)	2.500,00
16	25/10/2024	NFS-E	1	Tatielle Leticia Gutierrez Amorim	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO TLGA	Transferência Eletrônica	28/10/2024	102801	Recursos Humanos (6)	2.267,00
17	28/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153736408	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	Utilidades Públicas (7)	562,84
18	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7872	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102902	Gêneros Alimentícios	85,00
19	29/10/2024	NFS-E	3527	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	Serviços de Terceiros	425,00
20	29/10/2024	NFS-E	33803	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103002	Outros Materiais de Consumo	117,85
						Despesa Realizada				19.284,54

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.11.06 16:31:48 -03'00'

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