

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 recomegar
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	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024

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	01/11/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110101	Locação de Imóveis	3.237,42
2	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	887	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	05/11/2024	110501	Utilidades Públicas (7)	128,00
3	08/11/2024	NFS-E	29	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	08/11/2024	110801	Recursos Humanos (6)	2.500,00
4	01/11/2024	NFS-E	5203	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111801	Outros Materiais de Consumo	220,85
5	18/11/2024	NFS-E	16	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111802	Recursos Humanos (6)	2.200,00
6	18/11/2024	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111803	Utilidades Públicas (7)	132,04

7	30/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0175351361	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111804	Utilidades Públicas (7)	297,94
8	30/10/2024	DARF	07.16.24319.8053226- 0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	19/11/2024	556511000057919	Locação de Imóveis	122,56
9	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3628	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112601	Serviços de Terceiros	425,00
10	25/11/2024	NFS-E	2	Tatielle Leticia Gutierrez Amorim	SALARIO CUIDADORA TLGA	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112602	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	25/11/2024	NFS-E	17	SONIA ROSA MARTINS GOMES	SALARIO CUIDADORA SRMG	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112603	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	25/11/2024	NFS-E	10	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112604	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	25/11/2024	NFS-E	1	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112605	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	07/11/2024	NFS-E	201042	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112606	Gêneros Alimentícios	1.544,79
15	07/11/2024	NFS-E	201043	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112607	Outros Materiais de Consumo	12,77
16	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7987	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112901	Gêneros Alimentícios	221,00
						Despesa Realizada				17.842,37
						Número de Documentos Relacionados				16

Sexta-feira, 6 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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