

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: 2024/00.699-0

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 82878-5

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 6.294,00	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
REPASSE ESTADUAL	R\$ 12.588,00	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024

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	31/07/2024	Boleto	1000942650	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/08/2024	80101	Recursos Humanos (5)	1.230,00
2	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181196	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81901	Gêneros Alimentícios	1.761,37
3	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211310	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82101	Gêneros Alimentícios	1.021,10
4	28/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7666	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	29/08/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	4.374,74
5	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7643	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Gêneros Alimentícios	748,00
						Despesa Realizada				9.135,21
						Número de Documentos Relacionados				5

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:
Dados: 2024.12.10 16:16:09 -03'00'

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