

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: Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 82879-3

Fontes de Recurso: União |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 14.214,35	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 25.000,00	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 14.214,35	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	02/08/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80201	Utilidades Públicas (7)	402,27
2	01/08/2024	NFS-E	5	Júlio Cesar Guilherme	MANUTRENÇÃO JCG	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80202	Serviços de Terceiros	220,00
3	16/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3224	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81901	Combustível	1.060,33
4	13/08/2024	NFS-E	4091	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81902	Locações Diversas	280,00
5	02/08/2024	NFS-E	41039	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81903	Recursos Humanos (5)	129,95
6	31/07/2024	NFS-E	0161760470	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81904	Utilidades Públicas (7)	391,91

7	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149550132	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	Utilidades Públicas (7)	833,16
8	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3353	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82602	Serviços de Terceiros	425,00
9	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82701	Utilidades Públicas (7)	65,36
10	26/08/2024	Boleto	14657	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82702	Locação de Imóveis	4.433,45
11	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	328153	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82901	Outros Materiais de Consumo	516,30
12	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6365	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82902	Serviços de Terceiros	275,46
13	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32891	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Outros Materiais de Consumo	518,00
14	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	435	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	Medicamentos	826,46
15	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) Responsáveis pela Contratada:	843	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	Utilidades Públicas (7)	500,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA						Despesa Realizada				10.877,65
						Número de Documentos Relacionados				15

LIMA:

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2024.12.10 16:15:46 -03'00'

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