

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: 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 14.214,35	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

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	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5202	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111801	Outros Materiais de Consumo	708,09
2	11/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4252	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111802	Locações Diversas	280,00
3	05/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	466	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111803	Recursos Humanos (5)	99,30
4	18/11/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111804	Utilidades Públicas (7)	765,15
5	30/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0175358489	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111805	Utilidades Públicas (7)	386,81
6	30/10/2024	GRF	0124111338206052-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111806	Recursos Humanos (5)	3.772,09

7	16/11/2024	NFS-E	3269	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111901	Combustível	836,72
8	21/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3477	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	21/11/2024	112101	Outros Materiais de Consumo	208,00
9	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3623	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112601	Serviços de Terceiros	425,00
10	26/11/2024	Boleto	15046	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112701	Locação de Imóveis	4.433,45
11	26/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	155553900	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112702	Utilidades Públicas (7)	937,95
									Despesa Realizada	12.852,56
									Número de Documentos Relacionados	11

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [REDACTED]
 Dados: 2025.02.20 15:18:17 -03'00'

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