

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Nº: 17739

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

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) | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023

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	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4231	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	01/02/2023	20101	Serviços de Terceiros	380,22
2	14/12/2022	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/02/2023	20102	Locação de Imóveis	3.087,79
3	31/01/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	07/02/2023	20701	Utilidades Públicas (7)	185,00
4	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6067	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	20702	Gêneros Alimentícios	1.065,62
5	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6069	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	20703	Outros Materiais de Consumo	3,89
6	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6068	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	20704	Gêneros Alimentícios	398,44

7	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	17/02/2023	21701	Utilidades Públicas (7)	264,90
8	31/01/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	17/02/2023	21702	Locação de Imóveis	127,49
9	16/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16781	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	17/02/2023	21703	Outros Materiais de Consumo	232,44
10	23/02/2023	NFS-E	10	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	24/02/2023	22401	Recursos Humanos (6)	2.000,00
11	27/02/2023	NFS-E	44	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/02/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
12	27/02/2023	NFS-E	25	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/02/2023	43002	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	26/02/2023	Boleto	14095003	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22701	Serviços de Terceiros	380,22
14	01/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114118332	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22702	Utilidades Públicas (7)	496,87
15	27/02/2023	NFS-E	8	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22703	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	24/02/2023	NFS-E	4	MARLENE COELHO DA SILVA	MCS SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22704	Recursos Humanos (6)	1.200,00
17	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	515	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	27/02/2023	22705	Utilidades Públicas (7)	260,00
18	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6391	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	509,57
19	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6389	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	276,07
20	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6390	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	160,05
21	27/01/2023	NFS-E	7	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	22801	Recursos Humanos (6)	2.200,00
22	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1850	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	28/02/2023	22802	Gêneros Alimentícios	152,53

	Despesa Realizada	18.381,10
	Número de Documentos Relacionados	22

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

M J A L
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**