

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023

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	02/03/2023	Recibo		ZIQI JACOB IMÓVEIS	ZIQI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/03/2023	30201	Locação de Imóveis	3.087,80
2	28/02/2023	Fatura	464320	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	08/03/2023	30801	Utilidades Públicas (7)	136,51
3	13/03/2023	Boleto	14328423	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	13/03/2023	31301	Locação de Imóveis	347,74
4	28/02/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	17/03/2023	31701	Locação de Imóveis	127,49
5	28/02/2023	Fatura	007008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	17/03/2023	31702	Utilidades Públicas (7)	268,92
6	17/03/2023	Boleto	17080	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	24/03/2023	32401	Outros Materiais de Consumo	184,39
7	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	116020720	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32801	Utilidades Públicas (7)	474,46

8	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6471	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	803,93
9	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26696	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	32901	Outros Materiais de Consumo	105,60
10	28/03/2023	NFS-E	45	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/03/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
11	28/03/2023	NFS-E	26	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	48678	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	26/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4307	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Serviços de Terceiros	380,22
13	30/03/2023	NFS-E	13	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33002	Recursos Humanos (6)	2.000,00
14	28/03/2023	NFS-E	5	MARLENE COELHO DA SILVA	MCS SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33003	Recursos Humanos (6)	1.200,00
15	28/03/2023	NFS-E	9	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33004	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	30/03/2023	Boleto	6174	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33101	Gêneros Alimentícios	124,75
17	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1876	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33102	Gêneros Alimentícios	123,84
18	27/03/2023	NFS-E	9	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33103	Recursos Humanos (6)	2.200,00
19	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	530	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33104	Utilidades Públicas (7)	130,00
						Despesa Realizada				16.695,65
						Número de Documentos Relacionados				19

Quinta-feira, 24 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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