

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

**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	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023

### 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	08/03/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	03/04/2023	40301	Locação de Imóveis	3.087,80
2	01/03/2023	Boleto	6116	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	03/04/2023	40302	Gêneros Alimentícios	1.167,90
3	01/03/2023	Boleto	6117	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	03/04/2023	40303	Gêneros Alimentícios	307,97
4	01/03/2023	Boleto	6118	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	03/04/2023	40304	Outros Materiais de Consumo	11,97
5	17/04/2023	Recibo	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	10/04/2023	41001	Locação de Imóveis	347,66
6	31/03/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41201	Utilidades Públicas (7)	114,16
7	12/04/2023	Boleto	6200	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41701	Gêneros Alimentícios	960,23

8	12/04/2023	Boleto	6201	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41702	Outros Materiais de Consumo	17,26
9	12/04/2023	Boleto	6202	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41703	Gêneros Alimentícios	547,40
10	14/04/2023	Boleto	0188	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41704	Outros Materiais de Consumo	212,02
11	31/03/2023	Fatura	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41705	Utilidades Públicas (7)	262,69
12	31/03/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	20/04/2023	42001	Locação de Imóveis	127,49
13	25/04/2023	NFS-E	27	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/04/2023	40134	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	25/04/2023	NFS-E	10	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42701	Recursos Humanos (6)	2.200,00
15	25/04/2023	NFS-E	10	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42702	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	27/04/2023	NFS-E	2	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42703	Recursos Humanos (6)	1.500,00
17	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117991369	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42704	Utilidades Públicas (7)	463,71
18	26/04/2023	Fatura	4354	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42705	Serviços de Terceiros	380,22
19	25/04/2023	NFS-E	46	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/04/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
20	28/04/2023	NFS-E	16	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42801	Recursos Humanos (6)	2.000,00
21	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	543	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42802	Utilidades Públicas (7)	260,00
22	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1906	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42803	Gêneros Alimentícios	172,58
23	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27093	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42804	Outros Materiais de Consumo	157,22
<b>Despesa Realizada</b>										<b>19.298,28</b>

Quinta-feira, 24 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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