

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

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	24/03/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/05/2023	50201	Locação de Imóveis	3.087,80
2	05/05/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	05/05/2023	50501	Locação de Imóveis	347,66
3	30/04/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51901	Locação de Imóveis	127,49
4	30/04/2023	Boleto	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51902	Utilidades Públicas (7)	272,61
5	10/05/2023	Boleto	0368	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51903	Outros Materiais de Consumo	202,42
6	30/04/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51904	Utilidades Públicas (7)	97,20
7	19/05/2023	NFS-E	11	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51905	Recursos Humanos (6)	1.700,00

8	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6646	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	41,90
9	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6645	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	136,86
10	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6647	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	131,76
11	22/05/2023	NFS-E	28	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	29444	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	10/05/2023	Boleto	6244	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	52201	Outros Materiais de Consumo	14,66
13	11/05/2023	Boleto	6246	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	52202	Gêneros Alimentícios	1.102,13
14	25/05/2023	NFS-E	48	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	26/05/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
15	10/05/2023	Boleto	6243	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52601	Gêneros Alimentícios	587,79
16	25/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119944724	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52602	Utilidades Públicas (7)	514,35
17	25/05/2023	NFS-E	3	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52603	Recursos Humanos (6)	1.600,00
18	25/05/2023	NFS-E	11	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52604	Recursos Humanos (6)	2.200,00
19	28/05/2023	NFS-E	17	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	29/05/2023	52901	Recursos Humanos (6)	2.000,00
20	25/05/2023	Boleto	4404	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	29/05/2023	52902	Serviços de Terceiros	425,00
21	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1930	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	53101	Gêneros Alimentícios	272,38
22	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	562	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	53102	Utilidades Públicas (7)	260,00
						Despesa Realizada				18.422,01
						Número de Documentos Relacionados				22

Responsáveis pela Contratada:

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