

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Nº: 17739

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: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Dados da Conta

Conta: Conta específica recomençar

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) - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

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	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000027462	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	01/06/2023	60101	Outros Materiais de Consumo	28,60
2	02/05/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/06/2023	60102	Locação de Imóveis	3.087,80
3	31/05/2023	NFS-E	251	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	LAO PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	02/06/2023	60201	Serviços de Terceiros	300,00
4	15/06/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Boleto	15/06/2023	61501	Locação de Imóveis	347,66
5	19/06/2023	NFS-E	4	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	19/06/2023	61901	Recursos Humanos (6)	1.320,00
6	12/06/2023	Boleto	0000000590	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Boleto	20/06/2023	62001	Outros Materiais de Consumo	235,83
7	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6295	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62002	Outros Materiais de Consumo	15,06

8	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6296	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Boleto	20/06/2023	62003	Gêneros Alimentícios	760,36
9	05/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6297	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Boleto	20/06/2023	62004	Gêneros Alimentícios	1.166,85
10	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6313	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Boleto	20/06/2023	62005	Gêneros Alimentícios	36,58
11	30/05/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	20/06/2023	62006	Utilidades Públicas (7)	168,26
12	30/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0100850566	CLARO / NET	CLARO NET	Boleto	20/06/2023	62007	Utilidades Públicas (7)	258,11
13	31/05/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Boleto	20/06/2023	62008	Locação de Imóveis	127,49
14	23/06/2023	NFS-E	49	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	23/06/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
15	26/06/2023	NFS-E	12	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	26/06/2023	62601	Recursos Humanos (6)	2.200,00
16	27/06/2023	NFS-E	29	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/06/2023	24237	Recursos Humanos (6)	1.700,00
17	27/06/2023	NFS-E	12	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/06/2023	62701	Recursos Humanos (6)	1.700,00
18	27/06/2023	NFS-E	21	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	27/06/2023	62702	Recursos Humanos (6)	2.000,00
19	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000027793	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	29/06/2023	62901	Outros Materiais de Consumo	89,80
20	30/06/2023	Fatura	4448	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/06/2023	62902	Serviços de Terceiros	425,00
21	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121814934	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	29/06/2023	62903	Utilidades Públicas (7)	513,10
22	27/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6753	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	30/06/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	57,27
23	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63001	Serviços de Terceiros	200,00

24	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.001.950	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63002	Gêneros Alimentícios	198,25
25	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.000.583	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63003	Utilidades Públicas (7)	375,00
						Despesa Realizada				18.911,02
						Número de Documentos Relacionados				25

Quarta-feira, 18 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:

Dados: 2023.10.18 15:04:52 -03'00'

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