

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 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) - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

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	10/05/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	04/07/2023	70401	Locação de Imóveis	3.103,40
2	11/07/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/07/2023	71101	Locação de Imóveis	347,66
3	30/06/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	20/07/2023	72001	Locação de Imóveis	127,49
4	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6361	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72401	Gêneros Alimentícios	1.047,55
5	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6360	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72402	Outros Materiais de Consumo	2,89
6	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6359	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72403	Gêneros Alimentícios	793,63

7	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6358	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO COELHO LTDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72404	Outros Materiais de Consumo	21,04
8	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	754	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72405	Outros Materiais de Consumo	148,42
9	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4507	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72406	Serviços de Terceiros	425,00
10	30/06/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	25/07/2023	72501	Utilidades Públicas (7)	158,86
11	30/06/2023	Fatura	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/07/2023	72502	Utilidades Públicas (7)	262,01
12	26/07/2023	NFS-E	50	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
13	26/07/2023	NFS-E	30	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	26/07/2023	25095	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	28/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123830883	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72601	Utilidades Públicas (7)	449,41
15	26/07/2023	NFS-E	13	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72603	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	24/07/2023	NFS-E	13	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72604	Recursos Humanos (6)	2.200,00
17	26/07/2023	NFS-E	22	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72605	Recursos Humanos (6)	2.000,00
18	26/07/2023	NFS-E	5	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72606	Recursos Humanos (6)	1.320,00
19	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	605	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	73101	Utilidades Públicas (7)	500,00
20	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1977	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	73102	Gêneros Alimentícios	105,16
21	31/07/2023	NFS-E	30	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	Transferência Eletrônica	31/07/2023	73103	Serviços de Terceiros	200,00
Despesa Realizada									18.212,52	
Número de Documentos Relacionados									21	

Quarta-feira, 18 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA: [REDACTED]

Dados: 2023.10.18 15:05:18 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Responsável pela Entidade

CPF ***.62.268-**