

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023

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	05/06/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80101	Locação de Imóveis	3.103,40
2	09/08/2023	NFS-E	14	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	10/08/2023	81001	Recursos Humanos (6)	2.200,00
3	16/08/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	16/08/2023	81601	Locação de Imóveis	347,66
4	31/07/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	18/08/2023	00075947	Locação de Imóveis	111,89
5	31/07/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82201	Utilidades Públicas (7)	145,45
6	31/07/2023	Fatura	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82202	Utilidades Públicas (7)	261,36
7	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	988	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82203	Outros Materiais de Consumo	231,34

8	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107.195	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82204	Gêneros Alimentícios	656,31
9	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107.196	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82205	Outros Materiais de Consumo	23,55
10	25/08/2023	NFS-E	51	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/08/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
11	25/08/2023	NFS-E	31	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	28/08/2023	33030	Recursos Humanos (6)	1.700,00
12	26/08/2023	NFS-E	4586	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	28/08/2023	82801	Serviços de Terceiros	425,00
13	28/08/2023	NFS-E	26	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/08/2023	82802	Recursos Humanos (6)	2.000,00
14	25/08/2023	NFS-E	14	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	28/08/2023	82803	Recursos Humanos (6)	1.700,00
15	25/08/2023	NFS-E	6	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	28/08/2023	82804	Recursos Humanos (6)	1.520,00
16	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125764423	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	29/08/2023	82901	Utilidades Públicas (7)	387,30
17	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6410	VISCAINO COELHO LTDA	VISCAINO E COELHO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83101	Gêneros Alimentícios	1.088,46
18	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28545	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83102	Outros Materiais de Consumo	123,24
19	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	627	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83103	Utilidades Públicas (7)	125,00
						Despesa Realizada				17.749,96
						Número de Documentos Relacionados				19

Quinta-feira, 19 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: 2023.10.19 10:00:42 -03'00'

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