

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

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	17/08/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/09/2023	90101	Locação de Imóveis	3.103,40
2	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1196	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	14/09/2023	91401	Outros Materiais de Consumo	265,02
3	06/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113587	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	91501	Outros Materiais de Consumo	16,74
4	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113442	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	15/09/2023	91502	Gêneros Alimentícios	759,78
5	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113642	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	15/09/2023	91503	Gêneros Alimentícios	255,45
6	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	315543	KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	15/09/2023	91504	Outros Materiais de Consumo	338,60

7	31/08/2023	Fatura	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/09/2023	91801	Utilidades Públicas (7)	262,43
8	19/09/2023	Boleto	01000036877902319	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	19/09/2023	91901	Locação de Imóveis	347,66
9	31/08/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	19/09/2023	91902	Locação de Imóveis	111,89
10	21/09/2023	NFS-E	1	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92101	Recursos Humanos (6)	2.000,00
11	31/08/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92102	Utilidades Públicas (7)	92,96
12	14/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1305	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92103	Outros Materiais de Consumo	52,58
13	26/09/2023	Fatura	127783499	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/09/2023	92601	Utilidades Públicas (7)	402,43
14	25/09/2023	NFS-E	1	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/09/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
15	25/09/2023	NFS-E	1	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/09/2023	32716	Recursos Humanos (6)	1.700,00
16	26/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4654	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92701	Serviços de Terceiros	425,00
17	25/09/2023	NFS-E	1	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92702	Recursos Humanos (6)	2.200,00
18	27/09/2023	NFS-E	1	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92703	Recursos Humanos (6)	1.700,00
19	25/09/2023	NFS-E	1	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92704	Recursos Humanos (6)	1.420,00
20	28/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6417	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92901	Gêneros Alimentícios	170,00
21	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	648	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92902	Utilidades Públicas (7)	250,00
						Despesa Realizada				17.473,94
						Número de Documentos Relacionados				21

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 10:44:13 -03'00'

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