

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 recomendar

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	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023

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	02/10/2023	100201	Locação de Imóveis	3.103,40
2	16/10/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	16/10/2023	101601	Locação de Imóveis	347,66
3	30/09/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102001	Locação de Imóveis	111,89
4	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3627	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102002	Serviços de Terceiros	142,00
5	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	LEANDRO BERTO GOMES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102003	Serviços de Terceiros	120,00
6	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119601	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102004	Outros Materiais de Consumo	10,88

7	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119599	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102005	Gêneros Alimentícios	1.464,52
8	30/09/2023	Fatura	007/008738224	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102006	Utilidades Públicas (7)	266,03
9	23/10/2023	NFS-E	2	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	24/10/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
10	23/10/2023	NFS-E	2	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	24/10/2023	26541	Recursos Humanos (6)	1.700,00
11	30/09/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102401	Utilidades Públicas (7)	44,10
12	23/10/2023	NFS-E	2	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102402	Recursos Humanos (6)	1.390,00
13	23/10/2023	NFS-E	2	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102403	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	23/10/2023	NFS-E	2	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102404	Recursos Humanos (6)	2.200,00
15	25/10/2023	NFS-E	4	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102501	Recursos Humanos (6)	2.000,00
16	24/10/2023	NFS-E	3	MARCELA REGINA RODRIGUES DA CUNHA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102601	Serviços de Terceiros	266,00
17	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7009	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	675,03
18	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4715	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00075947	Serviços de Terceiros	425,00
19	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129740418	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103001	Utilidades Públicas (7)	481,61
20	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6551	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103002	Gêneros Alimentícios	272,00
21	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	675	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103101	Utilidades Públicas (7)	250,00
						Despesa Realizada				18.570,12
						Número de Documentos Relacionados				21

Quinta-feira, 9 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:

Dados: 2023.11.09 14:55:04 -03'00'

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