

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

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	01/11/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110101	Locação de Imóveis	3.103,40
2	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1476	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	10/11/2023	111001	Outros Materiais de Consumo	280,27
3	16/11/2023	Boleto	14328423	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	16/11/2023	111601	Locação de Imóveis	347,66
4	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0122443760	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	21/11/2023	112101	Utilidades Públicas (7)	261,36
5	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1821	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	21/11/2023	112102	Outros Materiais de Consumo	230,11
6	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	317367	KALUNGA SA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	21/11/2023	112103	Outros Materiais de Consumo	128,50

7	22/11/2023	NFS-E	3	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	22/11/2023	112201	Recursos Humanos (6)	1.460,00
8	22/11/2023	NFS-E	5	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	22/11/2023	112202	Recursos Humanos (6)	2.000,00
9	24/11/2023	NFS-E	3	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112401	Recursos Humanos (6)	2.200,00
10	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131642415	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112701	Utilidades Públicas (7)	437,43
11	31/10/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112702	Utilidades Públicas (7)	84,48
12	27/11/2023	NFS-E	3	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
13	27/11/2023	NFS-E	3	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	28/11/2023	37659	Recursos Humanos (6)	1.700,00
14	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125357	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112801	Outros Materiais de Consumo	20,49
15	07/11/2023	NFS-E	125354	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112802	Gêneros Alimentícios	1.724,94
16	31/10/2023	DARF	07.01.23332.1754110-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112803	Locação de Imóveis	111,89
17	27/11/2023	NFS-E	3	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112804	Recursos Humanos (6)	1.700,00
18	28/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6657	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	29/11/2023	112901	Gêneros Alimentícios	238,00
19	29/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29628	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113001	Outros Materiais de Consumo	186,96
20	30/11/2023	NFS-E	4832	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113002	Serviços de Terceiros	425,00
						Despesa Realizada				18.240,49
						Número de Documentos Relacionados				20

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA. [REDACTED]

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA LIMA [REDACTED]
Dados: 2023.12.28 10:21:49 -03'00'