

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 recomegar
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	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

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	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	697	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120101	Utilidades Públicas (7)	375,00
2	09/10/2023	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120102	Locação de Imóveis	3.103,40
3	15/12/2023	Boleto	143284/23	PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	15/12/2023	121501	Locação de Imóveis	347,66
4	30/11/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122001	Locação de Imóveis	111,89
5	22/12/2023	NFS-E	5	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00
6	22/12/2023	NFS-E	4	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	51276	Recursos Humanos (6)	1.700,00
7	07/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	131044	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122201	Gêneros Alimentícios	1.618,91

8	07/12/2023	NFS-E	131043	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122202	Outros Materiais de Consumo	41,82
9	15/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2157	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122203	Outros Materiais de Consumo	287,69
10	22/12/2023	NFS-E	4	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122204	Recursos Humanos (6)	1.810,00
11	21/12/2023	NFS-E	4	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122205	Recursos Humanos (6)	2.200,00
12	22/12/2023	NFS-E	6	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122206	Recursos Humanos (6)	1.700,00
13	22/12/2023	NFS-E	7	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122207	Recursos Humanos (6)	2.000,00
14	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	0126563798	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	22/12/2023	122208	Utilidades Públicas (7)	261,44
15	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4860	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122701	Serviços de Terceiros	425,00
16	30/11/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122702	Utilidades Públicas (7)	97,20
17	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	133592031	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122801	Utilidades Públicas (7)	488,01
18	28/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6750	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122802	Gêneros Alimentícios	221,00
						Despesa Realizada				18.389,02
						Número de Documentos Relacionados				18

Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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