

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 18.706,20	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024

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	02/01/2024	Recibo		ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	02/01/2024	10201	Locação de Imóveis	3.103,39
2	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	714	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10301	Utilidades Públicas (7)	375,00
3	12/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34	Leve mais todo dia 78 LTDA	LEVE MAIS TODO DIA 78	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11201	Outros Materiais de Consumo	376,60
4	28/12/2023	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/01/2024	11601	Utilidades Públicas (7)	136,51
5	31/12/2023	Boleto	0130996111	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	16/01/2024	11602	Utilidades Públicas (7)	281,75
6	31/12/2023	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	Transferência Eletrônica	16/01/2024	11603	Locação de Imóveis	111,89
7	17/01/2024	NFS-E	6	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MMA SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	17/01/2024	00019476	Recursos Humanos (6)	1.600,00

8	17/01/2024	NFS-E	5	VANESSA CRISTINA MENDES	VCM SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	17/01/2024	25243	Recursos Humanos (6)	1.700,00
9	21/12/2023	NFS-E	4	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12301	Recursos Humanos (6)	2.200,00
10	22/01/2024	NFS-E	7	VILMA DE FATIMA TOLEDO	VFT SALARIO CUIDADORA	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12302	Recursos Humanos (6)	2.680,00
11	22/01/2024	NFS-E	5	Ana Paula Ferreira Correa Cintra	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA APFCC	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12303	Recursos Humanos (6)	1.992,00
12	23/01/2024	NFS-E	3	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	Transferência Eletrônica	23/01/2024	12304	Serviços de Terceiros	750,00
13	23/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139225	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12401	Gêneros Alimentícios	1.492,76
14	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139223	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12402	Outros Materiais de Consumo	27,65
15	24/01/2024	NFS-E	10	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12403	Recursos Humanos (6)	2.000,00
16	30/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6866	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	Gêneros Alimentícios	136,00
						Despesa Realizada				18.963,55
						Número de Documentos Relacionados				16

Segunda-feira, 4 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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