

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.740
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

Dados da Conta

Conta: Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 75947-3
Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 8.668,00	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023

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	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112025674	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	09/01/2023	10901	Utilidades Públicas (7)	522,24
2	31/12/2022	Fatura	202212196515	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	09/01/2023	10902	Utilidades Públicas (7)	63,12
3	31/12/2022	Fatura	007/13036475	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	11/01/2023	11101	Utilidades Públicas (7)	184,11
4	25/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13795	Alpina Têxtil	Fiacao Alpina LTDA	Transferência Eletrônica	24/01/2023	12401	Outros Materiais de Consumo	254,67
5	25/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6314	Central Park Supermercado	Central Park Supermercado	Transferência Eletrônica	26/01/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	99,49
6	27/01/2023	NFS-E	63	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	27/01/2023	00208521	Recursos Humanos (6)	1.500,00
7	27/01/2023	NFS-E	8	CELIA TEREZA DE SOUZA	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	27/01/2023	00046285	Recursos Humanos (6)	2.000,00

8	27/01/2023	NFS-E	33	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	SALARIO ORIENTADORA	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12701	Recursos Humanos (6)	2.500,00
9	30/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GÁS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/01/2023	13001	Utilidades Públicas (7)	130,00
10	27/01/2023	NFS-E	7	JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA	PROFESSOR OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	30/01/2023	13002	Recursos Humanos (6)	500,00
11	30/01/2023	NFS-E	6	SANDRA FABIANA SAHDA	OFICINA DE COSTURA E ARTESANATO	Transferência Eletrônica	31/01/2023	13101	Serviços de Terceiros	300,00
						Despesa Realizada				8.053,63
						Número de Documentos Relacionados				11

Sexta-feira, 16 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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