

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

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 |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 8.668,00 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 |

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 | 24/02/2023 | NFS-E | 9 | CELIA TEREZA DE SOUZA | SALARIO ASSISTENTE SOCIAL | Transferência Eletrônica | 27/02/2023 | 00046285 | Recursos Humanos (6) | 2.000,00 | |
| 2 | 27/02/2023 | NFS-E | 34 | ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO | SALARIO ORIENTADORA | Transferência Eletrônica | 27/02/2023 | 22701 | Recursos Humanos (6) | 2.500,00 | |
| 3 | 28/02/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6388 | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00110315 | Gêneros Alimentícios | 36,60 | |
| 4 | 28/02/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6387 | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA | SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00110315 | Outros Materiais de Consumo | 44,52 | |
| 5 | 27/02/2023 | NFS-E | 64 | IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS | SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00208521 | Recursos Humanos (6) | 1.500,00 | |
| 6 | 28/02/2023 | NFS-E | 8 | JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA | PROFESSOR OFICINA DE DANÇA | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 22801 | Recursos Humanos (6) | 500,00 | |
| 7 | 13/02/2023 | NFS-E | 7 | SANDRA FABIANA SAHDA | OFICINA DE COSTURA E ARTESANATO | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 22802 | Serviços de Terceiros | 300,00 | |
| | | | | | | | | | | Despesa Realizada | 6.881,12 |

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

M J A L
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**