

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023

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	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6470	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	127,48
2	28/03/2023	NFS-E	65	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	30/03/2023	00208521	Recursos Humanos (6)	1.600,00
3	31/03/2023	NFS-E	11	CELIA TEREZA DE SOUZA	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/03/2023	00046285	Recursos Humanos (6)	2.000,00
4	29/03/2023	NFS-E	11	JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA	PROFESSOR OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Serviços de Terceiros	500,00
5	28/03/2023	NFS-E	35	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	SALARIO ORIENTADORA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33002	Recursos Humanos (6)	2.500,00
6	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1044	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33101	Outros Materiais de Consumo	115,00
7	31/03/2023	NFS-E	8	SANDRA FABIANA SAHDA	OFICINA DE COSTURA E ARTESANATO	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33102	Serviços de Terceiros	300,00
						Despesa Realizada				7.142,48
						Número de Documentos Relacionados				7

Responsáveis pela Contratada:

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