

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 8.668,00	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

### 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	19/04/2023	Boleto	218861	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON	Transferência Eletrônica	10/05/2023	51001	Outros Materiais de Consumo	169,70
2	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6640	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	53,23
3	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6639	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	28,65
4	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6637	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	19,15
5	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6636	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	7,69
6	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6638	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	67,64

7	12/05/2023	Boleto	5100404801	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	52201	Outros Materiais de Consumo	124,80
8	25/05/2023	NFS-E	67	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Transferência Eletrônica	26/05/2023	00208521	Recursos Humanos (6)	1.600,00
9	25/05/2023	NFS-E	13	CELIA TEREZA DE SOUZA	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	26/05/2023	00046285	Recursos Humanos (6)	2.000,00
10	25/05/2023	NFS-E	37	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	SALARIO ORIENTADORA	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52601	Recursos Humanos (6)	2.500,00
11	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22075-5	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON	Transferência Eletrônica	29/05/2023	52901	Outros Materiais de Consumo	169,70
12	25/05/2023	NFS-E	15	JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA	PROFESSOR OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	30/05/2023	53001	Recursos Humanos (6)	500,00
13	30/05/2023	NFS-E	10	SANDRA FABIANA SAHDA	OFICINA DE COSTURA E ARTESANATO	Transferência Eletrônica	31/05/2023	53101	Serviços de Terceiros	300,00
<b>Despesa Realizada</b>										<b>7.540,56</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>13</b>

Segunda-feira, 12 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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