

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: 2020/13.459

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: República para jovens de 18 a 21 anos egressos do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes

Dados da Conta

Conta: Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65752-2

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 18.000,00	31/03/2023	31/03/2023	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	04/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	553910	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	03/03/2023	30301	Recursos Humanos (5)	200,68
2	28/02/2023	GRF	115	FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	06/03/2023	30601	Recursos Humanos (5)	382,78
3	28/02/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	06/03/2023	30602	Recursos Humanos (5)	65,25
4	20/02/2023	DARF	0561	IRRF	IRRF ASSALARIADOS	Transferência Eletrônica	06/03/2023	30603	Recursos Humanos (5)	119,04
5	28/02/2023	Fatura	516301	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	08/03/2023	30801	Utilidades Públicas (7)	50,33
6	28/02/2023	Fatura	516145	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	08/03/2023	30802	Utilidades Públicas (7)	38,71

7	28/02/2023	Fatura	516228	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	08/03/2023	30803	Utilidades Públicas (7)	37,69
8	02/03/2023	Boleto	12399	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	13/03/2023	31301	Locação de Imóveis	3.683,35
9	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07.16.23074.6783060-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/03/2023	00057916	Outras despesas	1.716,18
10	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115927004	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32801	Utilidades Públicas (7)	35,30
11	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115902538	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32802	Utilidades Públicas (7)	158,86
12	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115891150	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32803	Utilidades Públicas (7)	73,03
13	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6469	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	29/03/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	386,35
14	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Utilidades Públicas (7)	242,23
15	30/03/2023	NFS-E	36	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33002	Recursos Humanos (6)	3.200,00
16	31/03/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	31/03/2023	33101	Recursos Humanos (5)	4.059,98
						Despesa Realizada				14.449,76
						Número de Documentos Relacionados				16

Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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