

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 18.000,00	30/04/2023	30/04/2023	14/04/2023

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	03/04/2023	Boleto	23/31341982	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	04/04/2023	40401	Recursos Humanos (5)	200,00
2	07/04/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	06/04/2023	40601	Recursos Humanos (5)	394,79
3	31/03/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41201	Utilidades Públicas (7)	37,69
4	31/03/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41202	Utilidades Públicas (7)	38,71
5	31/03/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41203	Utilidades Públicas (7)	50,33
6	31/03/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41204	Recursos Humanos (5)	49,35

7	31/03/2023	DARF	0561	IRRF	IRRF ASSALARIADOS	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41205	Recursos Humanos (5)	357,89
8	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37952	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN	Transferência Eletrônica	12/04/2023	41206	Recursos Humanos (5)	49,65
9	31/03/2023	DARF	07.16.23102.9268679-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	14/04/2023	00065378	Outras despesas	1.775,47
10	28/03/2023	Boleto	12530	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41701	Locação de Imóveis	3.683,16
11	18/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6549	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	20/04/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	210,33
12	24/04/2023	Fatura	117873672	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42701	Utilidades Públicas (7)	62,44
13	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117879021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42702	Utilidades Públicas (7)	152,36
14	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117828792	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42703	Utilidades Públicas (7)	35,47
15	30/04/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	27/04/2023	42704	Utilidades Públicas (7)	247,76
16	28/04/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42801	Recursos Humanos (5)	4.059,98
17	27/04/2023	NFS-E	38	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	28/04/2023	42802	Recursos Humanos (6)	3.200,00
						Despesa Realizada				14.605,38
						Número de Documentos Relacionados				17

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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