

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: 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	31/05/2023	31/05/2023	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	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	988260	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	03/05/2023	50301	Recursos Humanos (5)	200,68
2	30/04/2023	GPS		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	05/05/2023	50501	Recursos Humanos (5)	394,79
3	30/04/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/05/2023	51801	Utilidades Públicas (7)	37,69
4	30/04/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/05/2023	51802	Utilidades Públicas (7)	38,71
5	30/04/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/05/2023	51803	Utilidades Públicas (7)	44,52
6	30/04/2023	Fatura	07.16.23132.9415706-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	19/05/2023	00065378	Outras despesas	1.775,46
7	09/05/2023	Boleto	12674	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51901	Locação de Imóveis	3.683,16

8	30/04/2023	DARF	0561	IRRF	IRRF ASSALARIADOS	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51902	Recursos Humanos (5)	357,89
9	30/04/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	19/05/2023	51903	Recursos Humanos (5)	49,35
10	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6641	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	594,45
11	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6642	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	64,91
12	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6644	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	190,59
13	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6643	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	10,17
14	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119852798	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52601	Utilidades Públicas (7)	35,62
15	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119786740	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52602	Utilidades Públicas (7)	135,21
16	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119819528	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/05/2023	52603	Utilidades Públicas (7)	59,85
17	30/05/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/05/2023	53001	Recursos Humanos (5)	4.078,31
18	29/05/2023	NFS-E	42	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/05/2023	53002	Recursos Humanos (6)	3.200,00
19	29/05/2023	NFS-E	1	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/05/2023	53003	Recursos Humanos (5)	3.000,00
						Despesa Realizada				17.951,36
						Número de Documentos Relacionados				19

Segunda-feira, 28 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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