

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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) - DPP
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	30/06/2023	30/06/2023	20/06/2023

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	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216337	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	02/06/2023	60201	Recursos Humanos (5)	200,68
2	31/05/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	07/06/2023	60701	Recursos Humanos (5)	394,79
3	31/05/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	15/06/2023	61501	Utilidades Públicas (7)	261,04
4	31/05/2023	DARF	07.16.23165.5176314-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/06/2023	00065378	Outras despesas	2.115,02
5	07/06/2023	Boleto	12805	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62001	Locação de Imóveis	3.683,16
6	31/05/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62002	Utilidades Públicas (7)	38,71
7	31/05/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62003	Utilidades Públicas (7)	38,71

8	31/05/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62004	Utilidades Públicas (7)	37,69
9	10/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6304	VISCAINO COELHO LTDA	SUPERMERCADO BOM LUGAR	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62005	Gêneros Alimentícios	870,96
10	31/05/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	20/06/2023	62006	Recursos Humanos (5)	49,35
11	01/06/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	23/06/2023	62301	Utilidades Públicas (7)	259,42
12	23/06/2023	Fatura	121754281	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/06/2023	62901	Utilidades Públicas (7)	61,22
13	23/06/2023	Fatura	121746596	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/06/2023	62902	Utilidades Públicas (7)	49,13
14	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121918764	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/06/2023	62903	Utilidades Públicas (7)	152,89
15	29/06/2023	NFS-E	43	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63001	Recursos Humanos (6)	3.200,00
16	29/06/2023	NFS-E	3	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63002	Recursos Humanos (5)	3.000,00
17	30/06/2023	Holerite	06/2023	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/06/2023	63003	Recursos Humanos (5)	4.078,31
						Despesa Realizada				18.491,08
						Número de Documentos Relacionados				17

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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