

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	31/01/2023	31/01/2023	13/01/2023

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	31/12/2022	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/01/2023	10201	Utilidades Públicas (7)	36,07
2	31/12/2022	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/01/2023	10202	Utilidades Públicas (7)	36,07
3	31/12/2022	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/01/2023	10203	Utilidades Públicas (7)	35,05
4	03/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119926	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	03/01/2023	10301	Recursos Humanos (5)	200,68
5	02/01/2023	Boleto	12099	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	19/01/2023	11901	Locação de Imóveis	3.500,00
6	01/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	111999466	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/01/2023	12501	Utilidades Públicas (7)	38,62

7	01/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112053808	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/01/2023	12502	Utilidades Públicas (7)	110,58
8	01/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112029215	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/01/2023	12503	Utilidades Públicas (7)	62,50
9	01/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	25/01/2023	12504	Utilidades Públicas (7)	246,18
10	25/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6309	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	26/01/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	249,36
11	25/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6311	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	26/01/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	92,64
12	26/01/2023	NFS-E	2	Cintia Maria de Campos Lima Pires	SALARIO COORDENADORA CMCLP	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12701	Recursos Humanos (5)	5.600,00
13	30/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	508	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/01/2023	13001	Utilidades Públicas (7)	125,00
14	30/01/2023	NFS-E	31	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	31/01/2023	13101	Recursos Humanos (6)	3.200,00
15	31/01/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2023	13102	Recursos Humanos (5)	3.364,00
						Despesa Realizada				16.896,75
						Número de Documentos Relacionados				15

Quinta-feira, 24 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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