

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	31/07/2023	31/07/2023	25/07/2023

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	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	162808	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	04/07/2023	70401	Recursos Humanos (5)	200,68
2	01/07/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	11/07/2023	71101	Recursos Humanos (5)	394,79
3	05/07/2023	Boleto	12926	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	17/07/2023	71701	Locação de Imóveis	3.683,16
4	30/06/2023	DARF	07.16.23192.7893188-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/07/2023	00065378	Outras despesas	2.115,03
5	30/06/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	20/07/2023	72001	Recursos Humanos (5)	49,35
6	30/06/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72401	Utilidades Públicas (7)	37,69

7	30/06/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72402	Utilidades Públicas (7)	38,71
8	01/07/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/07/2023	72403	Utilidades Públicas (7)	38,71
9	31/07/2023	Fatura	007/017560240	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	25/07/2023	72501	Utilidades Públicas (7)	244,81
10	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123744055	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72601	Utilidades Públicas (7)	43,86
11	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123661989	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72602	Utilidades Públicas (7)	74,59
12	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123734083	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72603	Utilidades Públicas (7)	168,26
13	26/07/2023	NFS-E	44	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72604	Recursos Humanos (6)	3.200,00
14	25/07/2023	NFS-E	4	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	26/07/2023	72605	Recursos Humanos (5)	3.000,00
15	27/07/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	27/07/2023	72701	Recursos Humanos (5)	4.078,31
16	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	606	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/07/2023	73101	Utilidades Públicas (7)	125,00
						Despesa Realizada				17.492,95
						Número de Documentos Relacionados				16

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: 05266226619

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: 05266226619
Dados: 2023.10.19 14:13:50 -03'00'

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