

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	11/08/2023	18/08/2023	11/08/2023

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	02/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	379466	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	02/08/2023	80201	Recursos Humanos (5)	200,68
2	31/07/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	07/08/2023	80701	Recursos Humanos (5)	394,79
3	03/08/2023	Recibo de férias		Tania Cristina Pires Gomes	FERIAS COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	11/08/2023	81101	Outras despesas	8.463,78
4	03/08/2023	Boleto	13059	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	17/08/2023	81701	Locação de Imóveis	3.683,16
5	31/07/2023	DARF	07.16.23222.5067016-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	18/08/2023	00057918	Outras despesas	2.115,01
6	31/07/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	18/08/2023	81801	Recursos Humanos (5)	49,35

7	31/07/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82201	Utilidades Públicas (7)	50,33
8	31/07/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82202	Utilidades Públicas (7)	38,71
9	31/07/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82203	Utilidades Públicas (7)	37,67
10	31/08/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	25/08/2023	82501	Utilidades Públicas (7)	249,38
11	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125633312	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	29/08/2023	82901	Utilidades Públicas (7)	158,69
12	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125692334	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	29/08/2023	82902	Utilidades Públicas (7)	82,17
13	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125685198	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	29/08/2023	82903	Utilidades Públicas (7)	43,95
14	29/08/2023	NFS-E	5	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/08/2023	83001	Recursos Humanos (6)	3.000,00
15	28/08/2023	NFS-E	45	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83101	Recursos Humanos (6)	3.200,00
16	31/08/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83102	Recursos Humanos (5)	2.006,24
						Despesa Realizada				23.773,91
						Número de Documentos Relacionados				16

Sábado, 11 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:
Dados: 2023.11.11 17:56:30 -03'00'