

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

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	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	606048	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	04/09/2023	90401	Recursos Humanos (5)	200,68
2	31/08/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	06/09/2023	90601	Recursos Humanos (5)	668,86
3	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6935	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	133,64
4	05/09/2023	Boleto	13200	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	14/09/2023	91401	Locação de Imóveis	3.683,16
5	31/08/2023	DARF	07.16.232557.1844433-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	20/09/2023	00057919	Recursos Humanos (5)	2.370,34
6	31/08/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	20/09/2023	92001	Recursos Humanos (5)	58,69

7	31/08/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92101	Utilidades Públicas (7)	44,52
8	31/08/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92102	Utilidades Públicas (7)	37,67
9	31/08/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	21/09/2023	92103	Utilidades Públicas (7)	38,71
10	22/09/2023	Fatura	127601222	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/09/2023	92501	Utilidades Públicas (7)	256,73
11	22/09/2023	Fatura	127642857	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/09/2023	92502	Utilidades Públicas (7)	97,80
12	22/09/2023	DARF	127610531	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/09/2023	92503	Utilidades Públicas (7)	35,57
13	30/09/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	26/09/2023	92601	Utilidades Públicas (7)	264,81
14	28/09/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	28/09/2023	92801	Recursos Humanos (5)	3.680,85
15	01/09/2023	NFS-E	1	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92901	Recursos Humanos (6)	3.200,00
16	28/09/2023	NFS-E	1	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92902	Recursos Humanos (6)	3.000,00
17	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6461	VISCAINO COELHO LTDA	SUPERMERCADO BOM LUGAR	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92903	Gêneros Alimentícios	406,14
18	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	649	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92904	Utilidades Públicas (7)	125,00
						Despesa Realizada				18.303,17
						Número de Documentos Relacionados				18

Sexta-feira, 17 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA: [REDACTED]

Dados: 2023.11.17 10:31:29 -03'00'

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