

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023

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	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	822621	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	03/10/2023	100301	Recursos Humanos (5)	200,68
2	30/09/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	06/10/2023	100601	Recursos Humanos (5)	416,38
3	09/10/2023	Boleto	13327	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102001	Locação de Imóveis	3.683,16
4	30/09/2023	DARF	07.16.23297.8001151-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	24/10/2023	00057916	Recursos Humanos (5)	2.083,01
5	30/09/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102401	Utilidades Públicas (7)	38,71
6	30/09/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102402	Utilidades Públicas (7)	101,64

7	30/09/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/10/2023	102403	Utilidades Públicas (7)	37,67
8	30/09/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102501	Recursos Humanos (5)	74,20
9	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7010	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	208,96
10	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129558342	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103001	Utilidades Públicas (7)	103,33
11	27/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129883139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103002	Utilidades Públicas (7)	194,07
12	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129646023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103003	Utilidades Públicas (7)	35,52
13	01/10/2023	NFS-E	2	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103004	Recursos Humanos (6)	3.200,00
14	30/10/2023	NFS-E	2	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103101	Recursos Humanos (6)	3.000,00
15	31/10/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103102	Recursos Humanos (5)	4.457,73
16	31/10/2023	Fatura	007/017562040	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103103	Utilidades Públicas (7)	258,43
						Despesa Realizada				18.093,49
						Número de Documentos Relacionados				16

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 10:53:41 -03'00'

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