

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

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	02/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01030900	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110101	Recursos Humanos (5)	180,68
2	31/10/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	07/11/2023	110701	Recursos Humanos (5)	414,61
3	31/10/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	07/11/2023	110702	Recursos Humanos (5)	16,57
4	09/11/2023	Boleto	13453	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	17/11/2023	111701	Locação de Imóveis	3.683,16
5	31/10/2023	DARF	8301	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	21/11/2023	112101	Recursos Humanos (5)	53,90
6	31/10/2023	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112401	Utilidades Públicas (7)	61,95
7	30/10/2023	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112402	Utilidades Públicas (7)	37,67

8	30/10/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112403	Utilidades Públicas (7)	38,71
9	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0122906317	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112404	Utilidades Públicas (7)	256,79
10	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131508973	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112701	Utilidades Públicas (7)	103,11
11	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131568072	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112702	Utilidades Públicas (7)	120,85
12	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131511709	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112703	Utilidades Públicas (7)	35,45
13	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	28/11/2023	00057916	Recursos Humanos (5)	2.392,48
14	01/11/2023	NFS-E	3	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112801	Recursos Humanos (6)	3.200,00
15	28/11/2023	NFS-E	3	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	28/11/2023	112802	Recursos Humanos (6)	3.000,00
16	30/11/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/11/2023	113001	Recursos Humanos (5)	4.240,89
						Despesa Realizada				17.836,82
						Número de Documentos Relacionados				16

Quinta-feira, 28 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [REDACTED]
 Dados: 2023.12.28 09:26:04 -03'00'

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