

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

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	30/11/2023	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	07/12/2023	120701	Recursos Humanos (5)	414,61
2	09/12/2023	NFS-E	01290396	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	08/12/2023	120801	Recursos Humanos (5)	180,68
3	20/12/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122001	Recursos Humanos (5)	1.749,22
4	07/12/2023	Boleto	13582	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122002	Locação de Imóveis	3.683,16
5	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133475871	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122701	Utilidades Públicas (7)	159,96
6	19/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0127754722	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122702	Utilidades Públicas (7)	263,40

7	30/11/2023	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122703	Utilidades Públicas (7)	38,71
8	30/11/2023	Fatura	516228	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122704	Utilidades Públicas (7)	37,67
9	30/11/2023	Fatura	516301	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122705	Utilidades Públicas (7)	56,14
10	27/12/2023	NFS-E	4	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122706	Recursos Humanos (6)	3.000,00
11	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133681977	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122801	Utilidades Públicas (7)	57,16
12	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133682606	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122802	Utilidades Públicas (7)	138,04
13	30/11/2023	DARF	07.01.23362.3990900-8	PIS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122803	Recursos Humanos (5)	51,83
14	01/12/2023	NFS-E	4	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122804	Recursos Humanos (6)	3.200,00
15	29/12/2023	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	29/12/2023	122901	Recursos Humanos (5)	4.240,89
						Despesa Realizada				17.271,47
						Número de Documentos Relacionados				15

Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA
Dados: 2024.01.22 16:26:36 -03'00'

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