

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024

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	20/12/2023	DARF	07.16.24032.5056156-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	01/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	1.873,05
2	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01686809	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	180,68
3	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07.16.24024.6893393-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	351,00
4	20/12/2023	DARF	07.16.24032.5056156-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	390,29
5	31/01/2024	GRF		FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	20601	Recursos Humanos (5)	414,61
6	16/02/2024	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/02/2024	21601	Utilidades Públicas (7)	76,23

7	16/02/2024	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/02/2024	21602	Utilidades Públicas (7)	38,71
8	16/02/2024	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/02/2024	21603	Utilidades Públicas (7)	37,67
9	06/02/2024	Boleto	13836	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	16/02/2024	21604	Locação de Imóveis	3.500,00
10	01/02/2024	NFS-E	7	Maria Luiza Cortez Sottilo	SALÁRIO PSICÓLOGA	Transferência Eletrônica	20/02/2024	22001	Recursos Humanos (6)	3.200,00
11	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0136401328	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	23/02/2024	22301	Utilidades Públicas (7)	266,94
12	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137410501	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Utilidades Públicas (7)	188,08
13	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137444229	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22602	Utilidades Públicas (7)	116,29
14	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137464161	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22603	Utilidades Públicas (7)	56,86
15	27/02/2024	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	27/02/2024	22701	Recursos Humanos (5)	4.262,02
16	27/02/2024	NFS-E	6	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/02/2024	22702	Recursos Humanos (6)	3.000,00
						Despesa Realizada				17.952,43
						Número de Documentos Relacionados				16

Quarta-feira, 17 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [Redacted]
Dados: 2024.04.17 14:12:04 -03'00'

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