

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024

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	03/07/2024	NFS-E	02780647	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	02/07/2024	70201	Recursos Humanos (5)	180,68
2	10/07/2024	Boleto	14498	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71501	Locação de Imóveis	3.691,87
3	30/06/2024	GRF	0124071018008830-0	FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71502	Recursos Humanos (5)	414,61
4	15/07/2024	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71503	Utilidades Públicas (7)	38,71
5	15/07/2024	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71504	Utilidades Públicas (7)	76,23

6	15/07/2024	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71505	Utilidades Públicas (7)	37,67
7	30/04/2024	DARF	07.16.24201.8278745-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	2.294,02
8	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0158439389	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72301	Utilidades Públicas (7)	285,92
9	25/07/2024	NFS-E	16	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72501	Recursos Humanos (6)	3.000,00
10	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147632433	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72502	Utilidades Públicas (7)	40,24
11	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147546113	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72503	Utilidades Públicas (7)	95,57
12	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147530850	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72504	Utilidades Públicas (7)	135,47
13	25/07/2024	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72505	Recursos Humanos (5)	4.137,35
14	31/07/2024	Recibo de férias		Tania Cristina Pires Gomes	FERIAS COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72506	Recursos Humanos (5)	6.199,62
15	26/07/2024	NFS-E	5	Gabriela Silva Candido	SALARIO PSICOLOGA GSC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72901	Recursos Humanos (6)	2.300,00
						Despesa Realizada				22.927,96
						Número de Documentos Relacionados				15

Terça-feira, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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