

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024

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	03/08/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	03010981	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80201	Recursos Humanos (5)	180,68
2	02/08/2024	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80202	Utilidades Públicas (7)	38,71
3	02/08/2024	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80203	Utilidades Públicas (7)	37,69
4	02/08/2024	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80204	Utilidades Públicas (7)	84,70
5	31/07/2024	GRF	0124080822531721-9	FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	09/08/2024	80901	Recursos Humanos (5)	419,21

6	16/08/2024	Boleto	14650	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81901	Locação de Imóveis	3.691,87
7	31/05/2024	DARF	07.16.24239.2319304-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	23/08/2024	55651100003227	Recursos Humanos (5)	2.294,02
8	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149553856	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	Utilidades Públicas (7)	193,75
9	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149606303	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	95,20
10	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149560203	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82603	Utilidades Públicas (7)	46,93
11	20/08/2024	Apólice de Seguro	4034809	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82701	Locação de Imóveis	285,26
12	26/08/2024	NFS-E	17	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82702	Recursos Humanos (6)	3.000,00
13	26/08/2024	NFS-E	7	Gabriela Silva Candido	SALARIO PSICOLOGA GSC	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82703	Recursos Humanos (6)	2.300,00
14	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0162351655	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82704	Utilidades Públicas (7)	290,17
15	30/08/2024	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Recursos Humanos (5)	1.665,11
						Despesa Realizada				14.623,30
						Número de Documentos Relacionados				15

Quarta-feira, 25 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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