

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

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	10/05/2025	NFS-E	272	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	Recursos Humanos (5)	240,00
2	29/04/2025	Boleto	616263-0	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	16/05/2025	556511000082879	Recursos Humanos (5)	105,67
3	08/05/2025	Boleto	15686	Citadini Negócios Imobiliários	Citadini Negócios Imobiliários	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51601	Locação de Imóveis	3.937,20
4	16/05/2025	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51602	Utilidades Públicas (7)	38,71
5	16/05/2025	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51603	Utilidades Públicas (7)	37,69

6	16/05/2025	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51604	Utilidades Públicas (7)	67,76
7	30/04/2025	GRF	0125050969481669-6	FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51605	Recursos Humanos (5)	519,56
8	30/04/2025	DARF	07.16.25135.0692284-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	19/05/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5)	3.132,23
9	20/05/2025	NFS-E	23	Gabriela Silva Candido	SALARIO PSICOLOGA GSC	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52301	Recursos Humanos (6)	2.300,00
10	24/05/2025	NFS-E	28	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	Recursos Humanos (6)	3.000,00
11	23/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	167637504	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52701	Utilidades Públicas (7)	84,37
12	23/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	167612684	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52702	Utilidades Públicas (7)	103,98
13	23/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	167599673	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52703	Utilidades Públicas (7)	58,49
14	30/05/2025	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	Recursos Humanos (5)	4.990,51
						Despesa Realizada				18.616,17
						Número de Documentos Relacionados				14

Sexta-feira, 27 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: 05200220013

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Dados: 2025.06.27 13:32:34 -03'00'

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