

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itaguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse julho/2022	R\$ 5.778,72	31/07/2022	31/07/2022	31/08/2022
repasse agosto/2022	R\$ 28.893,60	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
repasse	R\$ 6.831,84	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022

Despesas

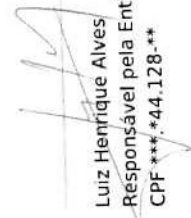
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3045	IMPACTO COPIAS LTDA	locação de impressora	Boleto	31/08/2022	00001226	40,00
2	30/08/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	981,00
3	30/08/2022	Holerite		Erika Ariadne de Almeida Pires	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.903,00
4	30/08/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	saldo de salário	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.332,00
5	30/08/2022	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	saldo de salário	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.006,00
6	30/08/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	saldo de salário	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.046,00
7	30/08/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	saldo de salário	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	943,00

8	30/08/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	760,00
9	30/07/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/08/2022	00001226	275,28
10	31/07/2022	Boleto	50000069085147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	inss	Boleto	31/08/2022	00001226	304,23
11	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	31/08/2022	00001226	62,91
12	29/07/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	182,80
13	29/07/2022	Holerite		Erika Ariadne de Almeida Pires	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	358,60
14	29/07/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	250,40
15	29/07/2022	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	182,80
16	29/07/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	194,80
17	29/07/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	176,00
18	29/07/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	200,20
19	12/08/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	796,00
20	12/08/2022	Holerite		Erika Ariadne de Almeida Pires	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.758,00
21	12/08/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	1.074,00
22	12/08/2022	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	796,00
23	12/08/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	560,00
24	12/08/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	796,00
25	12/08/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	796,00
26	09/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456101	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	gêneros alimentícios	Boleto	31/08/2022	00001226	454,54
27	09/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	222560	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	material didático	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	258,07
28	22/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	421871	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	material de higiene e limpeza	Boleto	31/08/2022	00001226	335,00

29	25/08/2022	Boleto	1000617122	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	vale transporte	Boleto	31/08/2022	00001226	519,20
30	19/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	2990491	Nova Mega G Alcadista de Alimentos SA	gêneros alimentícios	Boleto	31/08/2022	00001226	393,86
31	11/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	222952	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	material de escritório	Boleto	31/08/2022	00001226	253,37
32	15/08/2022	Boleto	104173	Leonardo Pereira de Oliveira	convênio farmacia	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	160,99
33	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	118040	MAKRO ATACADISTA S.A.	gêneros alimentícios	Débito em Conta	31/08/2022	00001226	357,80
34	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	22877350	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	convênio médico	Boleto	31/08/2022	00001226	777,13
35	25/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	167854	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	31/08/2022	00001226	1.120,00
36	30/08/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/08/2022	83101	1.389,81
37	30/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	31/08/2022	83102	353,10
38	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3073	IMPACTO COPIAS LTDA	locação de impressora	Boleto	31/08/2022	83103	200,00
Despesa Realizada							23.347,89		
Número de Documentos Relacionados							38		

Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 Luiz Henrique Alves
 Responsável pela Entidade
 CPF ***44.128-**