

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 Itanguá, 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 setembro/2022	R\$ 28.893,60	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119383	MAKRO ATACADISTA S.A.	gêneros alimentícios	Débito em Conta	06/09/2022	90601	1.165,18
2	09/09/2022	Recibo de férias		Erika Ariadne de Almeida Pires	férias	Débito em Conta	09/09/2022	3788	1.854,95
3	15/09/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	824,00
4	15/09/2022	Holerite		Erika Ariadne de Almeida Pires	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	911,00
5	15/09/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	1.113,00
6	15/09/2022	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	824,00
7	15/09/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	580,00
8	15/09/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	824,00

9	15/09/2022	Holerite	Rosilene Torregiani			adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3271	824,00
10	16/09/2022	NFS-E	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	374311		material de escritório	Débito em Conta	16/09/2022	91601	251,90
11	30/08/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA			inss	Boleto	20/09/2022	00001226	1.547,46
12	21/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	346048		vale alimentação	Débito em Conta	23/09/2022	92301	1.120,00
13	21/09/2022	Boleto	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	1000626830		vale transporte	Boleto	27/09/2022	92701	519,20
14	13/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	227154		material pedagógico	Débito em Conta	27/09/2022	92702	254,98
15	14/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	ROSADO EMBALAGENS LTDA	6817		material de higiene e limpeza	Boleto	27/09/2022	92703	330,00
16	14/09/2022	Boleto	Leonardo Pereira de Oliveira	104667		farmácia	Boleto	30/09/2022	00001226	171,85
17	05/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	23362784		convênio médico	Boleto	30/09/2022	00001226	777,13
18	16/09/2022	Holerite	Aline Gomes Ramos Maciel			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	339,70
19	16/09/2022	Holerite	Erika Ariadne de Almeida Pires			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	1.020,14
20	16/09/2022	Holerite	Hana Laura de Lima			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	604,18
21	16/09/2022	Holerite	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	357,64
22	16/09/2022	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	366,88
23	16/09/2022	Holerite	Menian Miranda Cardoso Quadros			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	357,64
24	16/09/2022	Holerite	Rosilene Torregiani			13 salario - provisoes	Débito em Conta	30/09/2022	00001226	429,17
25	30/09/2022	Holerite	Erika Ariadne de Almeida Pires			saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	1.022,00
26	30/09/2022	Holerite	Aline Gomes Ramos Maciel			saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	1.005,00
27	30/09/2022	Holerite	Hana Laura de Lima			saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	1.363,00
28	30/09/2022	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira			saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	902,00
29	30/09/2022	Holerite	Menian Miranda Cardoso Quadros			saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	1.072,00

30	30/09/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	1.054,00
31	30/09/2022	Holerite		Ingnd Fernandes Carneiro Pacheco	saldo de salário	Débito em Conta	30/09/2022	5447	996,00
32	28/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3102	IMPACTO COPIAS LTDA	locação de impressora	Boleto	30/09/2022	93001	250,00
33	19/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3042684	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	gêneros alimentícios	Boleto	30/09/2022	93002	33,98
34	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	30/09/2022	93003	134,82
35	30/09/2022	Boleto		BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27341-5	fgts	Boleto	30/09/2022	93004	1.516,12
Despesa Realizada									26.716,92
Número de Documentos Relacionados									35

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


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