

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 novembro/2022	R\$ 28.893,60	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/10/2022	Boleto	105163	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Débito em Conta	01/11/2022	00001226	127,84
2	14/10/2022	Boleto	105163	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Débito em Conta	01/11/2022	00001226	189,90
3	20/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24005100	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	convenio medico	Débito em Conta	01/11/2022	00001226	336,31
4	11/11/2022	Holerite	0	Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	849,00
5	11/11/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	1.040,00
6	11/11/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	1.018,00
7	11/11/2022	Holerite		Juan Michel Ortiz Ribeiro	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	594,00
8	11/11/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	597,00
9	11/11/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	849,00

10	11/11/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	849,00
11	11/11/2022	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	849,00
12	11/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122193	MAKRO ATACADISTA S.A.	generos alimenticios	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	1.267,40
13	14/11/2022	Boleto	105660	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Débito em Conta	30/11/2022	00001226	196,64
14	14/11/2022	Boleto	105660	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Débito em Conta	30/11/2022	00001226	92,68
15	22/11/2022	Boleto	1000652020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	vale transporte	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	271,40
16	24/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	798030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentacao	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	1.354,88
17	30/10/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	30/11/2022	00001226	1.440,31
18	18/11/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento 13	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	325,00
19	18/11/2022	Holerite		Juan Michel Ortiz Ribeiro	adiantamento 13	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	185,63
20	06/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24345800	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	convenio medico	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	336,31
21	30/11/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	972,00
22	30/11/2022	Holerite		Camila Cristina Pires	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	458,00
23	30/11/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	1.317,00
24	30/11/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	1.208,00
25	30/11/2022	Holerite		Juan Michel Ortiz Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	775,00
26	30/11/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	695,00
27	30/11/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	1.099,00
28	30/11/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	1.099,00
29	30/11/2022	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/11/2022	9133	1.064,00
30	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17236	Jorge Luiz Consentino Me	material de higiene e limpeza	Débito em Conta	30/11/2022	113001	332,10
31	29/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3163	IMPACTO COPIAS LTDA	locação impressora	Boleto	30/11/2022	113002	250,00
32	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	382772	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	material de escritorio	Transferência Eletrônica	30/11/2022	113003	258,39
33	30/11/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/11/2022	113004	1.588,05
34	30/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233787	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	material pedagogico	Boleto	30/11/2022	113005	278,55

35	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	30/11/2022	113006	492,74
						Despesa Realizada			24.656,13
						Número de Documentos Relacionados			35

Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.02.06 10:42:13 -03'00'

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