

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasses dez/2022	R\$ 22.061,76	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	383013	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	material de escritorio	Transferência Eletrônica	09/12/2022	120901	258,39
2	06/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	234260	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	material pedagogico	Boleto	13/12/2022	121301	346,98
3	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7031	ROSADO EMBALAGENS LTDA	material de higiene e limpeza	Boleto	13/12/2022	121302	300,00
4	15/12/2022	Holerite	0	Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	849,00
5	15/12/2022	Holerite	0	Camila Cristina Pires	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	594,00
6	15/12/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	1.040,00
7	15/12/2022	Holerite		Juan Michel Ortiz Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	594,00
8	15/12/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	597,00

9	15/12/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	849,00
10	15/12/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	849,00
11	15/12/2022	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2022	4991	849,00
12	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/12/2022	00001226	1.677,22
13	20/12/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	692,83
14	20/12/2022	Holerite		Camila Cristina Pires	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	114,47
15	20/12/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	276,25
16	20/12/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	1.975,14
17	20/12/2022	Holerite		Juan Michel Ortiz Ribeiro	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	157,78
18	20/12/2022	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	753,89
19	20/12/2022	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	767,80
20	20/12/2022	Holerite		Rosilene Torregiani	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	914,43
21	20/12/2022	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	13º SALARIO	Débito em Conta	20/12/2022	10625	944,70
22	15/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30056	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentacao	Boleto	23/12/2022	122301	1.652,15
23	09/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3192235	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	generos alimenticios	Boleto	26/12/2022	122601	1.424,94
24	15/12/2022	Boleto	1000661419	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	vale transporte	Boleto	28/12/2022	122801	271,40
25	15/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3194	IMPACTO COPIAS LTDA	locacao impressora	Boleto	28/12/2022	122802	250,00
26	14/12/2022	Boleto	106198	System Farma Adm. de Serviços S/C Ltda	convenio farmacia	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	176,00
27	14/12/2022	Boleto	106198	System Farma Adm. de Serviços S/C Ltda	convenio farmacia	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	194,77
28	20/12/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	inss dez/2022 13º	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	1.241,87
29	07/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24765168	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	convenio medico	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	336,31
30	30/12/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	29/12/2022	00001226	2.291,02
31	30/12/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	29/12/2022	122901	213,33
32	30/12/2022	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	975,00
33	30/12/2022	Holerite		Camila Cristina Pires	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	776,00
34	30/12/2022	Holerite		Cristiane Inacio Santos	salario	Boleto	30/12/2022	1020	1.318,00
35	30/12/2022	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	1.191,00

36	30/12/2022	Holerite	Juan Michel Ortiz Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	776,00
37	30/12/2022	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	727,00
38	30/12/2022	Holerite	Menian Miranda Cardoso Quadros	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	1.099,00
39	30/12/2022	Holerite	Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	927,00
40	30/12/2022	Holerite	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/12/2022	1020	962,00
Despesa Realizada								
32.203,67								
Número de Documentos Relacionados								
40								

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


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