

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 6066/2025-18

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73963-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - 09/2025	R\$ 5.000,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025

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	15/09/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5391	Recursos Humanos (5)	1.206,86
2	15/09/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5391	Recursos Humanos (5)	811,61
3	15/09/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5391	Recursos Humanos (5)	660,00
4	30/09/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	7662	Recursos Humanos (5)	793,14
5	30/09/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	7662	Recursos Humanos (5)	938,39
6	30/09/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	7662	Recursos Humanos (5)	590,00
Despesa Realizada										5.000,00
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.10.07 15:01:28 -03'00'