

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - OUTUBRO/2025	R\$ 5.000,00	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025

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	15/10/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - CHEFE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	5812	Recursos Humanos (5)	811,61
2	15/10/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	5812	Recursos Humanos (5)	660,00
3	15/10/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - NUTRICIONISTA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	5812	Recursos Humanos (5)	1.206,86
4	14/10/2025	Boleto	00124458	SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	CONVÊNIO FARMÁCIA - OUTUBRO/2025	Transferência Eletrônica	24/10/2025	102401	Recursos Humanos (5)	172,39
5	31/10/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE PAGAMENTO -10/2025 - NUTRICIONISTA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7159	Recursos Humanos (5)	793,14
6	31/10/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025 - CHEFE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7159	Recursos Humanos (5)	938,00
7	31/10/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7159	Recursos Humanos (5)	427,76
						Despesa Realizada				5.009,76
						Número de Documentos Relacionados				7

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES.

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES

Dados: 2025.12.01 10:08:16 -03'00'

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