

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 1137/2023

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em Conta	R\$ 15.000,00	01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 5.000,00	01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 10.000,00	01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 10.786,34	01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 20.000,00	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 30.000,00	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 30.000,00	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023
Crédito em Conta	R\$ 10.555,14	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023

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	31/08/2023	GPS	07162324790035135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	Boleto	04/09/2023	85872	Recursos Humanos (5)	1.693,38
2	31/08/2023	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	04/09/2023	742127	Utilidades Públicas (7)	535,98
3	31/08/2023	Fatura	172880784-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELFONE VIVO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	742812	Utilidades Públicas (7)	160,64

4	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21685	BRUNHARA	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Serviços de Terceiros	539,00
5	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8760	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (TONNER)	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Outros Materiais de Consumo	75,00
6	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124774	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Utilidades Públicas (7)	192,50
7	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GALÃO DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Gêneros Alimentícios	216,00
8	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GALÃO DE ÁGUA - Garrafão	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Gêneros Alimentícios	309,00
9	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2663	MARCOS SOARES DA SILVA SOROCABA ME	MANUTENÇÃO DA VAN	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Serviços de Terceiros	10.921,00
10	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	186222	CORDEIRO PNEUS LTDA	PNEUS	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Serviços de Terceiros	2.630,07
11	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69870	CORDEIRO PNEUS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DOS PNEUS	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Serviços de Terceiros	289,93
12	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	089526	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 0001-40	MATERIAL DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Outros Materiais de Consumo	268,18
13	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27552	SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	ALIMENTOS	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Gêneros Alimentícios	1.165,70
14	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29198852	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVÊNIO MÉDICO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.417,52
15	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	472	MAYSZA MAZZON CAMARGO	APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Serviços de Terceiros	142,44
16	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50844058	hapvida assistencia medica s.a	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	186,84
17	28/08/2023	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.450,15

18	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024454	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Outros Materiais de Consumo	165,40
19	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003079	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Outros Materiais de Consumo	304,20
20	31/08/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	130,98
21	31/08/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.878,16
22	31/08/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	2.169,11
23	31/08/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.826,14
24	31/08/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.317,19
25	31/08/2023	Holerite		MARCELO RODRIGUES RIBEIRO	MARCELO RODRIGUES RIBEIRO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.724,62
26	31/08/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	1.008,60
27	31/08/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NAPONUCENO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	886,80
28	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	014688	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Gêneros Alimentícios	876,25
29	31/08/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	982,87
30	31/08/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Recursos Humanos (5)	937,80
31	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	003409	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL - DIESEL	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Combustível	659,89
32	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27553	SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIEMENTOS LTDA.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	04/09/2023	170782	Outros Materiais de Consumo	725,47
33	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	472	MAYSIA MAZZON CAMARGO	APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	05/09/2023	50814	Serviços de Terceiros	15,43
34	30/09/2023	Fatura	1733837898-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELFONE VIVO	Boleto	15/09/2023	738643	Utilidades Públicas (7)	155,12
35	30/09/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151616	Recursos Humanos (5)	1.748,00

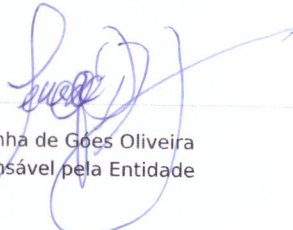
36	30/09/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE C. CARDOSO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151627	Recursos Humanos (5)	720,00
37	30/09/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151628	Recursos Humanos (5)	713,44
38	30/09/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151628	Recursos Humanos (5)	829,13
39	30/09/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151629	Recursos Humanos (5)	1.470,00
40	30/09/2023	Holerite		MARCELO RODRIGUES RIBEIRO	MARCELO RODRIGUES RIBEIRO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151630	Recursos Humanos (5)	1.470,00
41	30/09/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151631	Recursos Humanos (5)	738,04
42	30/09/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	MARIA GORETE NAPONUCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151631	Recursos Humanos (5)	680,00
43	30/09/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	151632	Recursos Humanos (5)	829,13
44	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24557	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PAPELARIA	Transferência Eletrônica	18/09/2023	181140	Outros Materiais de Consumo	364,20
45	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3089	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	FRALDAS	Transferência Eletrônica	18/09/2023	181149	Outros Materiais de Consumo	1.166,10
46	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14757	CANTINHO DA LIMPEZA CIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	18/09/2023	181150	Outros Materiais de Consumo	407,70
47	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8789	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (TONNER)	Transferência Eletrônica	18/09/2023	181151	Outros Materiais de Consumo	150,00
48	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3429	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	18/09/2023	181202	Combustível	274,58
49	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121294	ITACOM COM DE MAT PARA CONSTR LIDA 0007-77	MATERIAL MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	22/09/2023	221444	Outros Materiais de Consumo	21.835,07
50	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121295	ITACOM COM DE MAT PARA CONSTR LIDA 0007-77	MATERIAL MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	22/09/2023	221444	Outros Materiais de Consumo	287,93
51	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	AGUA MINERAL	Transferência Eletrônica	22/09/2023	221454	Gêneros Alimentícios	145,00

52	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124741	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	22/09/2023	221455	Utilidades Públicas (7)	385,00
53	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57372	TENDA ATACADO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	27/09/2023	100104	Outros Materiais de Consumo	987,05
54	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14716	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Boleto	27/09/2023	101687	Gêneros Alimentícios	1.722,97
55	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21688	BRUNHARA	CONTABILIDADE	Boleto	27/09/2023	102706	Gêneros Alimentícios	1.078,00
56	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57.373	TENDA ATACADO S.A	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/09/2023	201611	Gêneros Alimentícios	2.289,87
57	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	475	MAYSA MAZZON CAMARGO	APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	27/09/2023	271021	Serviços de Terceiros	1.000,00
58	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29688145	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	CONVENIO MEDICO	Boleto	29/09/2023	95770	Recursos Humanos (5)	2.835,03
59	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51830218	hapvida assistencia medica s.a	CONVENIO ODONTOLOGICO	Boleto	29/09/2023	97638	Recursos Humanos (5)	373,68
60	31/08/2023	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA	Boleto	29/09/2023	245121	Utilidades Públicas (7)	163,04
61	30/09/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	29/09/2023	521559	Recursos Humanos (5)	3.074,39
62	30/09/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290856	Recursos Humanos (5)	2.371,63
63	30/09/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290857	Recursos Humanos (5)	1.415,04
64	30/09/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290858	Recursos Humanos (5)	4.545,59
65	30/09/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	290859	Recursos Humanos (5)	1.019,70
66	30/09/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291413	Recursos Humanos (5)	1.095,08
67	30/09/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291414	Recursos Humanos (5)	3.401,87
68	30/09/2023	Holerite		MARCELO RODRIGUES RIBEIRO	MARCELO RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291417	Recursos Humanos (5)	1.654,62

69	30/09/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NAPONUCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291443	Recursos Humanos (5)	964,15
70	30/09/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291444	Recursos Humanos (5)	1.756,14
71	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3442	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291534	Combustível	637,11
72	30/09/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASH - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	291615	Recursos Humanos (5)	1.770,33
Despesa Realizada									106.325,97	
Número de Documentos Relacionados									72	

Terça-feira, 26 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 1137/2023

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em Conta	R\$ 30.000,00	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
Crédito em Conta	R\$ 20.000,00	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
Crédito em Conta	R\$ 13.665,81	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

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	31/10/2023	Apólice de Seguro		BRADESCO AUTO RE SEGUROS	SEGURO VAN	Boleto	09/10/2023	59611	Serviços de Terceiros	2.006,77
2	30/09/2023	Fatura	17426846660	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	09/10/2023	791786	Utilidades Públicas (7)	156,85
3	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	127590726	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	09/10/2023	792111	Utilidades Públicas (7)	1.110,15
4	31/10/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161049	Recursos Humanos (5)	2.000,00
5	31/10/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161050	Recursos Humanos (5)	774,95
6	31/10/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE DE S. BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161051	Recursos Humanos (5)	1.330,00

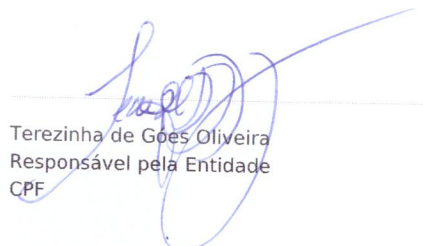
7	31/10/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161055	Recursos Humanos (5)	1.470,00
8	31/10/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161056	Recursos Humanos (5)	714,00
9	31/10/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161056	Recursos Humanos (5)	1.201,29
10	31/10/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161100	Recursos Humanos (5)	774,95
11	31/10/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161103	Recursos Humanos (5)	1.330,00
12	31/10/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	16/10/2023	161106	Recursos Humanos (5)	756,00
13	30/09/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Transferência Eletrônica	17/10/2023	22549	Recursos Humanos (5)	5.732,21
14	31/10/2023	Fatura	17475922450	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Transferência Eletrônica	17/10/2023	161872	Utilidades Públicas (7)	155,12
15	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3458	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	17/10/2023	171104	Combustível	892,15
16	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58622	TENDA ATACADO SA	TENDA - ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/10/2023	381388	Gêneros Alimentícios	2.425,42
17	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58666	TENDA ATACADO SA	TENDA - HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	23/10/2023	382899	Outros Materiais de Consumo	1.158,48
18	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8853	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	F20 CARTUCHOS	Transferência Eletrônica	23/10/2023	231412	Outros Materiais de Consumo	150,00
19	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	479	MAYSA MAZZON CAMARGO	APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	23/10/2023	231417	Serviços de Terceiros	1.000,00
20	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126904	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GAS	Transferência Eletrônica	23/10/2023	231557	Utilidades Públicas (7)	385,00
21	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21909	BRUNHARA	CONTABILIDADE	Boleto	25/10/2023	348521	Serviços de Terceiros	1.078,00
22	30/09/2023	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA - SAAE	Transferência Eletrônica	25/10/2023	497230	Utilidades Públicas (7)	141,91
23	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2713	MARCOS SOARES DA SILVA SOROCABA ME	MANUTENÇÃO CAMINHÃO	Transferência Eletrônica	25/10/2023	251647	Serviços de Terceiros	1.780,00

24	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24773	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PAPELARIA - BLOCOOS	Transferência Eletrônica	25/10/2023	251648	Outros Materiais de Consumo	379,70
25	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18925	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME	HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/10/2023	251652	Outros Materiais de Consumo	312,80
26	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3103	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	FRALDA	Transferência Eletrônica	25/10/2023	251653	Outros Materiais de Consumo	1.064,70
27	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	241324	MAGAZINE LUIZA S/A	PNEU CAMINHÃO	Transferência Eletrônica	26/10/2023	261720	Serviços de Terceiros	3.959,62
28	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA - NOVAVIDA	Transferência Eletrônica	26/10/2023	261721	Gêneros Alimentícios	144,00
29	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52795192	hapvida assistencia medica s.a	CONVENIO ODONTOLOGICO	Boleto	27/10/2023	261764	Recursos Humanos (5)	280,26
30	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30220546	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MÉDICO	Boleto	27/10/2023	262495	Recursos Humanos (5)	2.835,03
31	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14746	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Transferência Eletrônica	27/10/2023	271612	Gêneros Alimentícios	1.594,30
32	31/10/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	573505	Recursos Humanos (5)	2.449,16
33	31/10/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311053	Recursos Humanos (5)	1.003,72
34	31/10/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311054	Recursos Humanos (5)	2.119,63
35	31/10/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311055	Recursos Humanos (5)	1.421,83
36	31/10/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE DE S. BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311056	Recursos Humanos (5)	3.040,88
37	31/10/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311057	Recursos Humanos (5)	1.756,14
38	31/10/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311057	Recursos Humanos (5)	1.693,79
39	31/10/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311105	Recursos Humanos (5)	930,15
40	31/10/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311105	Recursos Humanos (5)	1.058,17

41	31/10/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311106	Recursos Humanos (5)	1.623,36
42	31/10/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311135	Recursos Humanos (5)	657,95
43	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3475	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	311711	Combustível	322,38
Despesa Realizada										57.170,82
Número de Documentos Relacionados										43

Quarta-feira, 27 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 1137/2023

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em Conta	R\$ 50.000,00	01/11/2023	30/11/2023	01/11/2023
Crédito em Conta	R\$ 5.780,80	01/11/2023	30/11/2023	01/11/2023

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	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	129627046	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	07/11/2023	979475	Utilidades Públicas (7)	1.389,81
2	31/10/2023	Fatura	17563066150	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE	Transferência Eletrônica	07/11/2023	979718	Utilidades Públicas (7)	156,85
3	31/10/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS	Transferência Eletrônica	14/11/2023	24427	Recursos Humanos (5)	4.391,43
4	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8888	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	TONNER DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141035	Outros Materiais de Consumo	160,00
5	30/11/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA CAMPOS - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141105	Recursos Humanos (5)	756,00
6	30/11/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141106	Recursos Humanos (5)	2.000,00

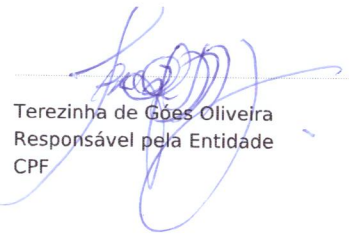
7	30/11/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUSA MARIA VILELA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141106	Recursos Humanos (5)	774,95
8	30/11/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141107	Recursos Humanos (5)	886,67
9	30/11/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141108	Recursos Humanos (5)	1.330,00
10	30/11/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141108	Recursos Humanos (5)	1.540,00
11	30/11/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141109	Recursos Humanos (5)	1.540,00
12	30/11/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141110	Recursos Humanos (5)	774,95
13	30/11/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141110	Recursos Humanos (5)	714,00
14	30/11/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141112	Recursos Humanos (5)	1.330,00
15	30/11/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	FÉRIAS ELAINE BITENCOURT	Transferência Eletrônica	16/11/2023	161723	Recursos Humanos (5)	2.365,00
16	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3122	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	FRALDAS	Transferência Eletrônica	16/11/2023	161723	Outros Materiais de Consumo	1.166,10
17	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127844	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GAS	Transferência Eletrônica	16/11/2023	161725	Utilidades Públicas (7)	385,00
18	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24870	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PAPELARIA	Transferência Eletrônica	16/11/2023	161726	Outros Materiais de Consumo	358,60
19	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3488	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	17/11/2023	171503	Combustível	1.062,55
20	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60169	TENDA ATACADO S.A	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/11/2023	211400	Gêneros Alimentícios	2.170,16
21	26/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60398	TENDA ATACADO S.A	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/11/2023	211400	Gêneros Alimentícios	127,63
22	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60171	TENDA ATACADO S.A	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	21/11/2023	211521	Outros Materiais de Consumo	1.152,05

23	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22126	BRUNHARA	CONTABILIDADE	Boleto	22/11/2023	113684	Serviços de Terceiros	1.078,00
24	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	22/11/2023	421571	Recursos Humanos (5)	343,19
25	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15053	CANTINHO DA LIMPEZA CIAL LTDA ME	CANTINHO DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/11/2023	221143	Outros Materiais de Consumo	337,90
26	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483	MAYSA MAZZON CAMARGO	APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	22/11/2023	221144	Serviços de Terceiros	1.000,00
27	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14772	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Transferência Eletrônica	22/11/2023	221145	Gêneros Alimentícios	1.710,06
28	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53919524	hapvida assistencia medica s.a	CONVENIO ODONTOLOGICO	Boleto	24/11/2023	195301	Recursos Humanos (5)	217,98
29	30/11/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA CAMPOS - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241515	Recursos Humanos (5)	398,33
30	30/11/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241516	Recursos Humanos (5)	1.041,66
31	30/11/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241517	Recursos Humanos (5)	403,61
32	30/11/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241518	Recursos Humanos (5)	1.186,00
33	30/11/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241518	Recursos Humanos (5)	802,00
34	30/11/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241519	Recursos Humanos (5)	692,70
35	30/11/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241521	Recursos Humanos (5)	320,83
36	30/11/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241521	Recursos Humanos (5)	371,87
37	30/11/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241522	Recursos Humanos (5)	403,60
38	30/11/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - 13o.	Transferência Eletrônica	24/11/2023	241523	Recursos Humanos (5)	692,70
39	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30725737	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MÉDICO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	186183	Recursos Humanos (5)	2.050,62
40	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	28/11/2023	583181	Recursos Humanos (5)	3.759,63

41	31/10/2023	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA	Transferência Eletrônica	28/11/2023	907616	Utilidades Públicas (7)	235,45
42	30/11/2023			MARISA ALBERTINO DINIZ	FÉRIAS MARISA ALBERTINO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281530	Recursos Humanos (5)	985,00
43	30/11/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA CAMPOS - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281531	Recursos Humanos (5)	845,17
44	30/11/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281532	Recursos Humanos (5)	1.421,83
45	30/11/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281532	Recursos Humanos (5)	2.117,05
46	30/11/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281533	Recursos Humanos (5)	1.786,74
47	30/11/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281534	Recursos Humanos (5)	1.812,63
48	30/11/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281535	Recursos Humanos (5)	1.539,51
49	30/11/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281535	Recursos Humanos (5)	1.836,52
50	30/11/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281536	Recursos Humanos (5)	927,57
51	30/11/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281537	Recursos Humanos (5)	996,97
52	30/11/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2023	281539	Recursos Humanos (5)	1.623,36
53	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3506	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291500	Combustível	176,00
54	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28690	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA GALÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291503	Gêneros Alimentícios	135,00
Despesa Realizada										59.781,23
Número de Documentos Relacionados										54

Terça-feira, 26 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 1137/2023

Entidade Beneficiária: Associação Benéfica Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CRÉDITO EM CONTA	R\$ 77.756,60	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023

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	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	131511110	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	Boleto	07/12/2023	91454	Utilidades Públicas (7)	1.141,15
2	30/11/2023	Fatura	1770373371-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	07/12/2023	91639	Utilidades Públicas (7)	158,01
3	30/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	Boleto	15/12/2023	45842	Recursos Humanos (5)	5.057,74
4	31/12/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL - 13	Boleto	15/12/2023	45927	Recursos Humanos (5)	1.042,46
5	31/12/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS CARDOSO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151532	Recursos Humanos (5)	764,80
6	31/12/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LÚCIA TEIXEIRA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151534	Recursos Humanos (5)	2.000,00
7	31/12/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151535	Recursos Humanos (5)	774,95

8	31/12/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151543	Recursos Humanos (5)	471,94
9	31/12/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151543	Recursos Humanos (5)	1.540,00
10	31/12/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151544	Recursos Humanos (5)	1.330,00
11	31/12/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151545	Recursos Humanos (5)	1.540,00
12	31/12/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NAPOMUNCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151546	Recursos Humanos (5)	714,00
13	31/12/2023	Holerite		MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151546	Recursos Humanos (5)	714,00
14	31/12/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151547	Recursos Humanos (5)	1.330,00
15	31/12/2023	Holerite		ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS CARDOSO - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151548	Recursos Humanos (5)	338,60
16	31/12/2023	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LÚCIA TEIXEIRA MEDOLAGO - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151548	Recursos Humanos (5)	846,00
17	31/12/2023	Holerite		CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151549	Recursos Humanos (5)	477,70
18	31/12/2023	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151550	Recursos Humanos (5)	647,70
19	31/12/2023	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151551	Recursos Humanos (5)	657,00
20	31/12/2023	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151551	Recursos Humanos (5)	571,70
21	31/12/2023	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151552	Recursos Humanos (5)	272,72
22	31/12/2023	Holerite		MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NAPOMUNCENO - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151552	Recursos Humanos (5)	316,10
23	31/12/2023	Holerite		MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151554	Recursos Humanos (5)	350,00
24	31/12/2023	Holerite		ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	151555	Recursos Humanos (5)	593,25
25	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22345	BRUNHARA	CONTABILIDADE - BRUNHARA	Boleto	19/12/2023	133228	Serviços de Terceiros	1.078,00
26	30/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF - PIS	Boleto	19/12/2023	428634	Recursos Humanos (5)	481,57
27	31/12/2023	Holerite		MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA - 13	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191148	Recursos Humanos (5)	137,60

28	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3522	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTÍVEL	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191149	Combustível	1.237,42
29	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	129111	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	PARK GAS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191154	Utilidades Públicas (7)	385,00
30	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3160	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	FRALDAS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191155	Outros Materiais de Consumo	1.064,70
31	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	491	MAYSA MAZZON CAMARGO	MAYSA MAZZON CAMARGO - APOIO ADM	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191156	Serviços de Terceiros	1.000,00
32	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	124563	ITACOM COM DE MAT PARA CONSTR LIDA 0007-77	BARCELONA - MATERIAIS	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191157	Outros Materiais de Consumo	21.975,00
33	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15214	CANTINHO DA LIMPEZA CIAL LTDA ME	CANTINHO DA LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/12/2023	191158	Outros Materiais de Consumo	340,90
34	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	25034	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PAPELARIA	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210953	Outros Materiais de Consumo	363,70
35	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8935	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	F20 CARTUCHOS	Transferência Eletrônica	21/12/2023	210959	Outros Materiais de Consumo	150,00
36	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	28928	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	NOVA VIDA - ENEIDA	Transferência Eletrônica	21/12/2023	211007	Gêneros Alimentícios	144,00
37	30/11/2023	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA - SAAE	Boleto	26/12/2023	813331	Utilidades Públicas (7)	282,78
38	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	62097	TENDA ATACADO SA	TENDA - ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2023	261134	Gêneros Alimentícios	2.163,83
39	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	14801	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Transferência Eletrônica	26/12/2023	261135	Gêneros Alimentícios	1.722,97
40	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	62094	TENDA ATACADO S.A	TENDA - MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	26/12/2023	261409	Outros Materiais de Consumo	1.073,55
41	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	31257576	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTREDAME - CONVENIO MEDICO	Boleto	27/12/2023	679394	Recursos Humanos (5)	2.050,62
42	21/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	28/12/2023	527486	Recursos Humanos (5)	4.081,36

43	31/12/2023	Holerite	ANA CLÁUDIA DE CAMPOS CARDOSO	ANA CLAUDIA DE CAMPOS CARDOSO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281545	Recursos Humanos (5)	992,34
44	31/12/2023	Holerite	ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LÚCIA TEIXEIRA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281546	Recursos Humanos (5)	2.117,05
45	31/12/2023	Holerite	CREUSA MARIA VILELA DE SOUZA	CREUZA MARIA VILELA DE SOUZA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281547	Recursos Humanos (5)	1.421,83
46	31/12/2023	Holerite	ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281547	Recursos Humanos (5)	934,09
47	31/12/2023	Holerite	GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281548	Recursos Humanos (5)	1.812,63
48	31/12/2023	Holerite	IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281548	Recursos Humanos (5)	1.836,52
49	31/12/2023	Holerite	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281549	Recursos Humanos (5)	1.737,47
50	31/12/2023	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NAPOMUNCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281550	Recursos Humanos (5)	927,57
51	31/12/2023	Holerite	MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281550	Recursos Humanos (5)	930,15
52	31/12/2023	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281551	Recursos Humanos (5)	114,04
53	31/12/2023	Holerite	ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	281551	Recursos Humanos (5)	1.623,36
Despesa Realizada									77.829,87
Número de Documentos Relacionados									53

Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 10/05/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 1137/2023

Entidade Beneficiária: Associação Benéfica Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	133534581	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	08/01/2024	518216	Utilidades Públicas (7)	1.429,16
2	31/12/2023	Fatura	17830005170	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO - TELEFONE	Boleto	08/01/2024	518409	Utilidades Públicas (7)	156,85
3	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	10/01/2024	47744	Recursos Humanos (5)	5.197,84
Despesa Realizada										6.783,85
Número de Documentos Relacionados										3

Quinta-feira, 27 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF

