

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 302/2024

**Entidade Beneficiária:** Associação Amigos dos Deficientes (AMDE) - DAOC

**CNPJ:** 04.605.411/0001-61

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "TEAcolher"

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6962-0

**Nº da Conta:** 42908-2

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 15.000,00	02/08/2024	31/07/2024	02/08/2024
Repasse Municipal	R\$ 15.000,00	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 10.000,00	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 5.000,00	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024
RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 15.000,00	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024
RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 15.000,00	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

### Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	ADIANTAMENTO SALARIAL	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	1.400,00
2	31/07/2024	NFS	45875	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	1.233,02
3	31/07/2024	NFS	1116	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	250,63
4	31/07/2024	Holerite		Beatriz Helena Piqueira Lopes	SALARIO	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	3.305,00
5	31/07/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	SLARIO	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	528,00
6	31/07/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	SALARIO	Débito em Conta	05/08/2024	556962000038540	1.669,00
7	01/08/2024	NFS	1163	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	05/08/2024	556962000038540	250,63

8	05/08/2024	NFS	47208	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80501	1.002,91
9	31/08/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	ADIANTAMENTO AGOSTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	36768	1.400,00
10	31/07/2024	DARF		Maria Elisabeth Sanson	FGTS MARIA ELISABETH	Transferência Eletrônica	20/08/2024	556962000038540	296,00
11	31/07/2024	DARF		Beatriz Helena Piqueira Lopes	FGTS BEATRIZ	Transferência Eletrônica	20/08/2024	556962000038540	336,00
12	31/07/2024	DARF		Gabriel Coleone Debastiane	FGTS GABRIEL	Transferência Eletrônica	20/08/2024	556962000038540	45,66
13	27/08/2024	NFS	48601	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82601	230,18
14	31/08/2024	Holerite		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO AGOSTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	85991	752,00
15	31/08/2024	Holerite		Beatriz Helena Piqueira Lopes	PAGAMENTO AGOSTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	85991	3.305,00
16	31/08/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	PAGAMENTO AGOSTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	85991	1.669,00
17	31/08/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	PAGAMENTO AGOSTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	85991	308,00
18	12/09/2024	NFS	49694	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	12/09/2024	91201	730,55
19	13/09/2024	Holerite	6962006962	Maria Elisabeth Sanson	Adiantamento Salarial	Débito em Conta	13/09/2024	48414	1.400,00
20	20/09/2024	NFS	1265	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	AUTO POSTO CORREIA		20/09/2024	556962000038540	250,63
21	31/08/2024	DARF	0124090225746182-7	Beatriz Helena Piqueira Lopes	FGTS	Débito em Conta	20/09/2024	556962000038540	336,00
22	31/08/2024	DARF	0124090225746182-7	Gabriel Coleone Debastiane	FGTS	Débito em Conta	20/09/2024	556962000038540	26,63
23	31/08/2024	DARF	0124090225746182-7	Maria Elisabeth Sanson	FGTS	Boleto	20/09/2024	556962000038540	296,00
24	31/08/2024	DARF		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	FGTS RAIRTON	Débito em Conta	20/09/2024	556962000038540	65,02
25	20/09/2024	NFS	1317	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	AUTO POSTO CORREIA		20/09/2024	556962000038540	250,63
26	25/09/2024	NFS	50585	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	25/09/2024	92501	502,23
27	30/09/2024	Holerite	6962006962	Beatriz Helena Piqueira Lopes	Pagamento Salarial	Débito em Conta	30/09/2024	87806	3.305,00
28	30/09/2024	Holerite	6962006962	Maria Elisabeth Sanson	pagamento salarial	Débito em Conta	30/09/2024	87806	1.670,00
29	30/09/2024	Holerite		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RAIRTON	Débito em Conta	30/09/2024	87806	1.734,00
30	30/09/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	FOPAG - GABRIEL	Débito em Conta	30/09/2024	87806	880,74
31	01/10/2024	NFS	1370	AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE	COMBUSTIVEL	Débito em Conta	04/10/2024	556962000038540	250,63

32	09/10/2024	NFS	51582	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	09/10/2024	100901	1.227,84
33	15/10/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	ADIANT.MARIA ELISABETH	Débito em Conta	15/10/2024	48382	1.400,00
34	30/09/2024	DARF		Beatriz Helena Piqueira Lopes	FGTS BEATRIZ	Débito em Conta	18/10/2024	556962000038540	336,00
35	30/09/2024	DARF		Maria Elisabeth Sanson	FGTS MARIA ELISABETH	Débito em Conta	18/10/2024	556962000038540	296,00
36	30/09/2024	DARF		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	FGTS RAIRTON	Débito em Conta	18/10/2024	556962000038540	150,55
37	30/09/2024	DARF		Gabriel Coleone Debastiane	FGTS GABRIEL	Débito em Conta	18/10/2024	556962000038540	76,72
38	31/10/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	FOPAG MARIA ELISABETH	Débito em Conta	31/10/2024	69303	1.924,00
39	31/10/2024	Holerite		Beatriz Helena Piqueira Lopes	FOPAG BEATRIZ	Débito em Conta	31/10/2024	69303	3.582,00
40	31/10/2024	Holerite		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	FOPAG RAIRTON	Débito em Conta	31/10/2024	69303	1.896,00
41	30/10/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	FGTS GABRIEL	Débito em Conta	31/10/2024	69303	721,96
42	04/11/2024	NFS	53378	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	04/11/2024	110401	608,10
43	14/11/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	ADIANTAMENTO MARIA	Débito em Conta	14/11/2024	54892	1.470,00
44	30/10/2024	DARF		Beatriz Helena Piqueira Lopes	FGTS - BEATRIZ	Débito em Conta	19/11/2024	556962000038540	352,00
45	30/10/2024	DARF		Maria Elisabeth Sanson	FGTS - MARIA ELISABETH	Débito em Conta	19/11/2024	556962000038540	310,00
46	30/10/2024	DARF		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	FGTS - RAIRTON	Débito em Conta	19/11/2024	556962000038540	157,68
47	31/10/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	FGTS GABRIEL	Débito em Conta	19/11/2024	556962000038540	64,41
48	21/11/2024	NFS	54483	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO- HIGA	Débito em Conta	21/11/2024	112101	625,03
49	29/11/2024	Holerite		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	13º SALARIO - RAIRTON	Débito em Conta	29/11/2024	123816	312,00
50	29/11/2024	Holerite		Beatriz Helena Piqueira Lopes	13º SALARIO - BEATRIZ HELENA	Débito em Conta	29/11/2024	123816	875,00
51	29/11/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	13º SALARIO - MARIA ELISABETH	Débito em Conta	29/11/2024	123816	765,83
52	29/11/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	13º SALARIO - GABRIEL	Débito em Conta	29/11/2024	123816	230,00
53	29/11/2024	Holerite		Maria Elisabeth Sanson	SALARIO - MARIA ELISABETH	Débito em Conta	29/11/2024	123817	1.727,00
54	29/11/2024	Holerite		Beatriz Helena Piqueira Lopes	SALARIO - BEATRIZ	Débito em Conta	29/11/2024	123817	3.450,00
55	29/11/2024	Holerite		RAIRTON LUIS DE OLIVEIRA	SALARIO - RAIRTON	Débito em Conta	29/11/2024	123817	1.815,00
56	29/11/2024	Holerite		Gabriel Coleone Debastiane	FOPAG GABRIEL	Boleto	29/11/2024	123817	737,75
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>54.789,96</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>56</b>

Terça-feira, 9 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

  
 José Osvaldo Gonçalves  
 Presidente - AMDE