

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: 2023/1.841-5

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: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

Dados da Conta

Conta: conta corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73963-4

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 150.000,00	31/12/2023	31/12/2023	08/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/12/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	883,00
2	15/12/2023	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	883,00
3	15/12/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	1.000,00
4	15/12/2023	Holerite		Rosilene Barbosa	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	624,00
5	15/12/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	883,00
6	15/12/2023	Holerite		Wilian Martins	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7657	624,00
7	31/12/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	956,64
8	31/12/2023	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	1.117,00
9	31/12/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	1.000,00
10	31/12/2023	Holerite		Rosilene Barbosa	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	718,00
11	31/12/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	1.117,00
12	31/12/2023	Holerite		Wilian Martins	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6455	718,00
13	14/12/2023	Boleto	112340	Aline Gomes Ramos Maciel	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/12/2023	122801	160,36
14	31/12/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	28/12/2023	122802	969,87
						Despesa Realizada			11.653,87

Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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