

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/01/2024	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3903	883,00
2	15/01/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3903	883,00
3	15/01/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3903	956,00
4	15/01/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3903	624,00
5	15/01/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3903	624,00
6	15/01/2024	Boleto	07.16.24040.8610268-5	Aline Gomes Ramos Maciel	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12401	144,01
7	31/12/2023	Boleto	07.16.24040.8610268-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12402	1.482,88
8	31/01/2024	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	743,00
9	31/01/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	1.131,00
10	31/01/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	903,00

11	31/01/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	629,00
12	31/01/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	940,00
13	31/01/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4309	855,00
14	31/01/2024	Boleto	0179809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/01/2024	13001	1.275,70
						Despesa Realizada			12.073,59
						Número de Documentos Relacionados			14

Sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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