

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	15/02/2024	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	883,00
2	15/02/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	883,00
3	15/02/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	1.000,00
4	15/02/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	624,00
5	15/02/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	624,00
6	15/02/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4263	677,00
7	31/01/2024	Boleto	07.16.24036.4261931-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	22/02/2024	22201	1.443,50
8	14/02/2024	Boleto	113369	Aline Gomes Ramos Maciel	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22801	80,70
9	14/02/2024	Boleto	113369	Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22801	6,99

10	29/02/2024	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	756,00
11	29/02/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	1.138,00
12	29/02/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	1.000,00
13	29/02/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	707,00
14	29/02/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	913,00
15	29/02/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5725	842,00
						Despesa Realizada			11.578,19
						Número de Documentos Relacionados			15

Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

[Redacted Signature]

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