

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	15/05/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	624,00
2	15/05/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	883,00
3	15/05/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	1.000,00
4	15/05/2024	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	883,00
5	15/05/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	624,00
6	15/05/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4208	883,00
7	30/04/2024	Boleto	0124050707635826-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52001	1.172,25
8	30/04/2024	Boleto	07.16.24130.0988832-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52002	1.284,94
9	31/05/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	1.145,00
10	31/05/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	1.000,00

11	31/05/2024	Holerite		LEONARDO BERCI DE MORAES	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	453,00
12	31/05/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	907,00
13	31/05/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	1.188,00
14	31/05/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salario	Débito em Conta	29/05/2024	6050	1.145,00
15	14/05/2024	Boleto	114990	Aline Gomes Ramos Maciel	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52901	195,66
						Despesa Realizada			13.387,85
						Número de Documentos Relacionados			15

Quinta-feira, 6 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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