

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	396,00
2	14/06/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	883,00
3	14/06/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	1.000,00
4	14/06/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	624,00
5	14/06/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	883,00
6	14/06/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/06/2024	4708	883,00
7	31/05/2024	Boleto	0124060123979647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	20/06/2024	62001	1.170,60
8	31/05/2024	Boleto	07.16.24165.3526917-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62002	1.285,43
9	30/06/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	855,00
10	30/06/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	1.134,00

11	30/06/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	1.000,00
12	30/06/2024	Holerite		JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	1.071,00
13	30/06/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	950,00
14	30/06/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	salario	Débito em Conta	28/06/2024	7073	1.145,00
						Despesa Realizada			13.280,03
						Número de Documentos Relacionados			14

Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

[Redacted Signature]

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