

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	31/07/2024	Boleto	0124090225913285-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	03/09/2024	90301	1.013,34
2	13/09/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	624,00
3	13/09/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	883,00
4	13/09/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	1.000,00
5	13/09/2024	Holerite		ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	883,00
6	13/09/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	479,00
7	13/09/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4193	883,00
8	31/08/2024	Boleto	0124090225851634-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	20/09/2024	92001	1.035,50
9	31/08/2024	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92002	973,41

10	30/09/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	308,00
11	30/09/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	1.145,00
12	30/09/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	1.000,00
13	30/09/2024	Holerite		ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	1.145,00
14	30/09/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	782,00
15	30/09/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6248	1.145,00
						Despesa Realizada			13.299,25
						Número de Documentos Relacionados			15

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

[Redacted Signature]

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