

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74771-8
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repassse público	R\$ 28.893,60	31/01/2025	31/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2025	Recibo de férias		Edivanha Lopes Ferraz	férias	Débito em Conta	03/01/2025	4869	1.124,19
2	15/01/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	1.136,00
3	15/01/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	660,00
4	15/01/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	330,00
5	15/01/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
6	15/01/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
7	15/01/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	840,00
8	15/01/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	739,00

9	15/01/2025	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	1.053,00
10	15/01/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
11	15/01/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	660,00
12	15/01/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
13	31/12/2024	Boleto	0124123046022324-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/01/2025	12001	2.859,75
14	31/12/2024	Boleto	07.16.25010.7416486-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12002	2.089,95
15	23/01/2025	Boleto	1001111121	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	27/01/2025	12701	500,00
16	31/01/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.469,00
17	31/01/2025	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.365,00
18	31/01/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.093,00
19	31/01/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	699,00
20	31/01/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.144,00
21	31/01/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.099,00
22	31/01/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	901,00
23	31/01/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	732,00
24	31/01/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.052,00
25	31/01/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.203,00
26	31/01/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.156,00
27	31/01/2025	Recibo de férias		Leonardo Pereira de Oliveira	férias	Débito em Conta	31/01/2025	6575	2.296,72
28	14/01/2025	Boleto	119399	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	163,19
29	14/01/2025	Boleto	119399	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Boleto	31/01/2025	13101	168,92
30	14/01/2025	Boleto	119399	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Boleto	31/01/2025	13101	79,08
						Despesa Realizada			30.320,80
						Número de Documentos Relacionados			30

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.02.10 16:44:38 -03'00'