

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
repass	R\$ 28.893,60	28/02/2025	28/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2025	Recibo de férias		João Pedro Moretti da Silva	férias	Débito em Conta	03/02/2025	5107	950,16
2	14/02/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
3	14/02/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
4	14/02/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
5	14/02/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
6	14/02/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	616,00
7	14/02/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
8	14/02/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00

9	14/02/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	1.136,00
10	14/02/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
11	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	19/02/2025	3883	1.288,74
12	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	13 salario	Débito em Conta	19/02/2025	3883	402,32
13	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	férias	Débito em Conta	19/02/2025	3883	3.343,19
14	20/02/2025	Boleto	0125021755152286-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	19/02/2025	21901	1.094,97
15	31/01/2025	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/02/2025	22001	2.010,94
16	31/01/2025	Boleto	07.16.25042.6058828-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22002	2.013,19
17	18/02/2025	Boleto	1001144211	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	24/02/2025	22401	250,00
18	18/02/2025	Boleto	1001144110	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	24/02/2025	22402	750,00
19	11/02/2025	NFS	964.414	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	27/02/2025	22701	2.291,30
20	28/02/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	902,00
21	28/02/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	84,00
22	28/02/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	747,00
23	28/02/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	732,00
24	28/02/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.073,00
25	28/02/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	2.038,00
26	28/02/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.203,00
27	28/02/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	884,00
28	28/02/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.157,00
29	28/02/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	963,00
30	14/02/2025	Boleto	00119964	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	189,40
31	14/02/2025	Boleto	00119964	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	188,63
						Despesa Realizada			31.995,84
						Número de Documentos Relacionados			31

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 17:46:26 -03'00'