

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

**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

| Repassé         | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| repassé público | R\$ 20.560,27 | 31/03/2025  | 31/03/2025  | 21/03/2025  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                         | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor  |
|------|-------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Cristiane Bueno de Camargo         | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 660,00 |
| 2    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Edivanha Lopes Ferraz              | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 660,00 |
| 3    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Emerson Batista Gonzaga            | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 927,00 |
| 4    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco  | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 927,00 |
| 5    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Leonardo Pereira de Oliveira       | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 739,00 |
| 6    | 14/03/2025  | Holerite |                 | João Pedro Moretti da Silva        | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 924,00 |
| 7    | 14/03/2025  | Holerite |                 | MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA       | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 927,00 |
| 8    | 14/03/2025  | Holerite |                 | Naygel Christian dos Santos Juliao | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 14/03/2025         | 5029                | 660,00 |

|    |            |          |            |                                                                 |                         |                          |            |                                          |                  |
|----|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| 9  | 14/03/2025 | Holerite |            | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro                                 | adiantamento de salario | Débito em Conta          | 14/03/2025 | 5029                                     | 927,00           |
| 10 | 14/03/2025 | Holerite |            | ANGELA MARIA BARBOSA                                            | adiantamento de salario | Débito em Conta          | 14/03/2025 | 5029                                     | 1.136,00         |
| 11 | 28/02/2025 | Boleto   |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | fgts                    | Boleto                   | 20/03/2025 | 32001                                    | 1.883,68         |
| 12 | 17/03/2025 | Boleto   | 1001179260 | PMS/FMT - URBES                                                 | vale transporte         | Boleto                   | 21/03/2025 | 32101                                    | 900,00           |
| 13 | 18/03/2025 | NFS      | 977950     | EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA                       | vale alimentação        | Boleto                   | 21/03/2025 | 32102                                    | 2.291,30         |
| 14 | 14/03/2025 | Boleto   |            | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco                               | convenio farmacia       | Transferência Eletrônica | 28/03/2025 | 32801                                    | 200,00           |
| 15 | 14/03/2025 | Boleto   | 120529     | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro                                 | convenio farmacia       | Transferência Eletrônica | 28/03/2025 | 32801                                    | 194,74           |
| 16 | 28/02/2025 | Boleto   |            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | inss                    | Transferência Eletrônica | 28/03/2025 | 32802                                    | 1.993,38         |
|    |            |          |            |                                                                 |                         |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>15.950,10</b> |
|    |            |          |            |                                                                 |                         |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>16</b>        |

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES  
Dados: 2025.04.10 18:02:55 -03'00'

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