

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73515-9

Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse abril/2022 - CMDCA	R\$ 4.905,00	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/04/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	14/04/2022	3071	328,00
2	14/04/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	14/04/2022	3071	447,00
3	25/04/2022	Boleto	1000570234	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/04/2022	42501	259,60
4	25/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274703	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/04/2022	42502	590,70
5	29/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	29/04/2022	00001226	144,98
6	29/04/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/04/2022	4847	429,00
7	29/04/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/04/2022	4847	518,00
8	29/04/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	29/04/2022	42901	154,65
Despesa Realizada									2.871,93
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:


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