

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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) |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse maio/2022 - CMDCA	R\$ 3.936,01	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/05/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	13/05/2022	2781	491,00
2	13/05/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	13/05/2022	2781	670,00
3	25/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	495293	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/05/2022	52501	545,35
4	25/05/2022	Boleto	1000580849	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/05/2022	52701	259,60
5	30/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	30/05/2022	00001226	271,29
6	30/05/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	382,00
7	30/05/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	775,00
8	30/05/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	930,00
Despesa Realizada									4.324,24
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:


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