

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção. conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infantojuvenil.

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	R\$ 153,60	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
repasse janeiro/2024	R\$ 4.917,80	31/01/2024	31/01/2024	12/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/01/2024	Holerite		Graziela Antunes de Faria	adiantamento de salario	Débito em Conta	17/01/2024	00001226	749,00
2	15/01/2024	Holerite		Maria Luiza Cortez Sottilo	adiantamento de salario	Débito em Conta	17/01/2024	00001226	771,00
3	15/01/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	17/01/2024	00001226	624,00
4	31/12/2023	Boleto	07.16.24010.8610268-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12401	480,33
5	17/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01592966	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/01/2024	12501	540,00
6	31/01/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4308	817,00
7	31/01/2024	Holerite		Graziela Antunes de Faria	salario	Débito em Conta	30/01/2024	4308	693,00
8	31/01/2024	Boleto	0179809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/01/2024	13001	400,48

	Despesa Realizada	5.074,81
	Número de Documentos Relacionados	8

Sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.02.02 08:54:38
-03'00'

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