

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/28.366-7

Entidade Beneficiária: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Educação

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Promover o atendimento na educação básica de educandos, no ensino fundamental - anos iniciais, que não se beneficiam da inclusão em classes comuns do ensino regular, com deficiência intelectual e/ou deficiência intelectual associada à deficiência múltipla.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2058-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	MegaSinal	Transferência Eletrônica	01/11/2023	130728	Serviços de Terceiros	185,00
2	31/10/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/11/2023	553838	Recursos Humanos (5)	1.007,90
3	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		Jose Marcelo Aguilar	José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	08/11/2023	275693	Serviços de Terceiros	700,00
4	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/11/2023	345059	Serviços de Terceiros	2.000,00
5	30/11/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	10/11/2023	134626	Locações Diversas	8.000,00
6	30/11/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento - Maila Barros	Transferência Eletrônica	14/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
7	30/11/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento - Maxiniane Cristina	Transferência Eletrônica	14/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	640,00

8	30/11/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento - Sanny Regina	Transferência Eletrônica	14/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00
9	30/11/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Adiantamento - Vanessa Nogueira	Transferência Eletrônica	14/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
10	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/11/2023	30651	Recursos Humanos (5)	2.100,00
11	30/11/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	1ª parcela 13º salário - Maila	Transferência Eletrônica	23/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.317,11
12	30/11/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	1ª parcela 13º salário - Maxiniane	Transferência Eletrônica	23/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	466,05
13	30/11/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	1ª parcela 13º salário - Sanny	Transferência Eletrônica	23/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	2.339,40
14	30/11/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	1ª parcela 13º salário - Vanessa	Transferência Eletrônica	23/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.317,11
15	16/11/2023	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	27/11/2023	181106	Utilidades Públicas (7)	86,51
16	30/10/2023	GPS	07.16.23319.7893432-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291245	Recursos Humanos (5)	1.169,70
17	30/11/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila	Transferência Eletrônica	30/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.385,00
18	30/11/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	30/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	738,00
19	30/11/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny	Transferência Eletrônica	30/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
20	30/11/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pagamento - Vanessa	Transferência Eletrônica	30/11/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.395,00
						Despesa Realizada				30.576,78
						Número de Documentos Relacionados				20

Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**