

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

Repases

| Repasso | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Repasso | R\$ 14.526,16 | 23/01/2024 | 31/01/2024 | 23/01/2024 |

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 | 31/12/2023 | Holerite | | Maxiniane Cristina Felipe | Pagamento - Maxiniane | Transferência Eletrônica | 02/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 738,00 |
| 2 | 31/12/2023 | Holerite | | Maila Barros de Moura | Pagamento - Maila | Transferência Eletrônica | 02/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.358,00 |
| 3 | 31/12/2023 | Holerite | | Sanny Regina Nascimento Porcidonio | Pagamento - Sanny | Transferência Eletrônica | 02/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.328,00 |
| 4 | 31/12/2023 | Termo de Rescisão | | Vanessa Nogueira Mourão Santos | Rescisão - Vanessa Nogueira | Transferência Eletrônica | 02/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 5.426,94 |
| 5 | 31/12/2023 | Recibo de férias | | Sanny Regina Nascimento Porcidonio | Férias Sanny | Transferência Eletrônica | 02/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 4.900,82 |
| 6 | 31/01/2024 | GRF | | Vanessa Nogueira Mourão Santos | FGTS - Vanessa | Transferência Eletrônica | 03/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.481,71 |
| 7 | 02/01/2024 | Outros | | Jose Marcelo Aguilar | José Marcelo Aguilar - WKS | Transferência Eletrônica | 05/01/2024 | | Serviços de Terceiros | 700,00 |
| 8 | 31/12/2023 | GRF | | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS | Transferência Eletrônica | 05/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.079,76 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------|--|--------------------------------|--|------------|--|-------------------------|------------------|
| 9 | 31/01/2024 | Outros | | CLARO SA | Telefone - Claro | Transferência Eletrônica | 10/01/2024 | | Utilidades Públicas (7) | 30,01 |
| 10 | 31/01/2024 | Outros | | CLARO SA | Internet - Claro | Transferência Eletrônica | 10/01/2024 | | Utilidades Públicas (7) | 115,00 |
| 11 | 31/01/2024 | Outros | | Edson Marcos Bertin | Aluguel - Escola | Transferência Eletrônica | 10/01/2024 | | Locações Diversas | 8.000,00 |
| 12 | 10/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Delta Contabilidade | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | | Serviços de Terceiros | 2.000,00 |
| 13 | 30/11/2023 | Outros | | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | | Utilidades Públicas (7) | 37,31 |
| 14 | 31/01/2024 | Holerite | | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | | Utilidades Públicas (7) | 122,90 |
| 15 | 31/01/2024 | | | Maila Barros de Moura | Adiantamento - Maila | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.265,00 |
| 16 | 31/01/2024 | Holerite | | Maxiniane Cristina Felipe | Adiantamento - Maxiniane | Transferência Eletrônica | 15/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 640,00 |
| 17 | 22/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 008871 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 17/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.575,00 |
| 18 | 16/01/2024 | Outros | | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | | Utilidades Públicas (7) | 94,19 |
| 19 | 31/01/2024 | Holerite | | Maila Barros de Moura | Pagamento - Maila Barros | Transferência Eletrônica | 30/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 1.389,00 |
| 20 | 31/01/2024 | Holerite | | Maxiniane Cristina Felipe | Pagamento - Maxiniane Cristina | Transferência Eletrônica | 30/01/2024 | | Recursos Humanos (5) | 739,00 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 33.020,64 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 20 |

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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