

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 14.526,16	23/02/2024	29/02/2024	23/02/2024

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	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60	Jose Marcelo Aguilar	WKS - José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/02/2024	99848	Serviços de Terceiros	150,00
2	31/01/2024	GRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	526447	Recursos Humanos (5)	875,62
3	10/02/2024	Outros		CLARO SA	Internet	Transferência Eletrônica	10/02/2024	120761	Utilidades Públicas (7)	115,00
4	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4926/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/02/2024	277982	Serviços de Terceiros	400,00
5	29/02/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento - Maila	Transferência Eletrônica	15/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
6	29/02/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	640,00
7	29/02/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento - Sanny	Transferência Eletrônica	15/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.810,00
8	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	873770	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	133651	Recursos Humanos (5)	1.575,00

9	19/02/2024	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	19/02/2024	121354	Locações Diversas	8.000,00
10	16/02/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/02/2024	915711	Utilidades Públicas (7)	86,67
11	29/02/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	29/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	740,00
12	29/02/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny	Transferência Eletrônica	29/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	742,00
13	29/02/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila Barros	Transferência Eletrônica	29/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.403,00
14	29/02/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Pagamento - Mislene Islayane	Transferência Eletrônica	29/02/2024	293183	Recursos Humanos (5)	507,00
						Despesa Realizada				18.309,29
						Número de Documentos Relacionados				14

Segunda-feira, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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