

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	15/03/2024	31/03/2024	15/03/2024

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	29/02/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/03/2024	546703	Recursos Humanos (5)	806,04
2	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70	Jose Marcelo Aguilar	José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	07/03/2024	71037	Serviços de Terceiros	150,00
3	31/03/2024	Outros		CLARO / NET	Claro Internet	Transferência Eletrônica	08/03/2024	685385	Utilidades Públicas (7)	115,00
4	31/03/2024	Outros		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	08/03/2024	685412	Outras despesas	400,00
5	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	12/03/2024	74780	Serviços de Terceiros	400,00
6	31/03/2024	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/03/2024	470084	Utilidades Públicas (7)	120,00
7	31/03/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	640,00
8	31/03/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento - Sanny	Transferência Eletrônica	15/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00

9	31/03/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Adiantamento - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	15/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.181,00
10	31/03/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento - Mislene	Transferência Eletrônica	15/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	640,00
11	31/03/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento - Maila Barros	Transferência Eletrônica	15/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
12	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71869358	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/03/2024	50880	Recursos Humanos (5)	2.415,00
13	29/02/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	201108	Recursos Humanos (5)	1.178,89
14	15/03/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/03/2024	27638	Utilidades Públicas (7)	87,20
15	31/03/2024	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	26/03/2024	111597	Locações Diversas	8.000,00
16	31/03/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Pagamento - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	28/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.579,00
17	31/03/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	28/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	783,00
18	31/03/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Pagamento - Mislene	Transferência Eletrônica	28/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	783,00
19	31/03/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny	Transferência Eletrônica	28/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.443,00
20	31/03/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila Baros	Transferência Eletrônica	28/03/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.480,00
									Despesa Realizada	25.338,13
									Número de Documentos Relacionados	20

Segunda-feira, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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