

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 27.343,36	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

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	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3120/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/06/2024		Serviços de Terceiros	400,00
2	30/06/2024	Fatura		CLARO SA	Internet - Claro	Transferência Eletrônica	10/06/2024		Utilidades Públicas (7)	115,00
3	30/06/2024	Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/06/2024		Outras Despesas - Diversos	400,00
4	31/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Utilidades Públicas (7)	37,31
5	30/06/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Adiantamento sal. - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.328,00
6	30/06/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento sal. - Maila	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.328,00
7	30/06/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento sal. - Maxiniane	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	672,00

8	30/06/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento sal. - Mislene Islayane	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	672,00
9	30/06/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento sal. - Sanny	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.966,00
10	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293473	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024		Recursos Humanos (5)	2.760,00
11	31/05/2024	DARF	0124061012903715-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.219,05
12	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.828,97
13	17/06/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	25/06/2024		Utilidades Públicas (7)	86,79
14	30/06/2024	Recibo de férias		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Férias - Sanny	Transferência Eletrônica	26/06/2024		Recursos Humanos (5)	5.111,39
15	30/06/2024	Recibo de férias		Maila Barros de Moura	Férias - Maila	Transferência Eletrônica	26/06/2024		Recursos Humanos (5)	3.795,37
16	30/06/2024	Recibo de férias		Maxiniane Cristina Felipe	Férias - Maxiniane	Transferência Eletrônica	26/06/2024		Recursos Humanos (5)	2.056,82
17	30/06/2024	Recibo de férias		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Férias - Mislene	Transferência Eletrônica	26/06/2024		Recursos Humanos (5)	689,73
18	30/06/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.783,00
19	30/06/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	776,00
20	30/06/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Pagamento - Mislene	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	775,00
21	30/06/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.409,00
22	30/06/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Rescisão - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	496,85
									Despesa Realizada	29.706,28
									Número de Documentos Relacionados	22

Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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