

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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\$ 29.906,80	16/09/2024	30/09/2024	16/09/2024

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	25/08/2024	NFS	3377	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/09/2024	125381	Serviços de Terceiros	400,00
2	31/08/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/09/2024	172018	Utilidades Públicas (7)	155,35
3	30/09/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/09/2024	681174	Outras Despesas - Diversos	695,24
4	30/09/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Adiantamento Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
5	30/09/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	493,00
6	30/09/2024	Holerite		Maíla Barros de Moura	Adiantamento Maíla Barros de Moura	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
7	30/09/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00

8	30/09/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
9	30/09/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento Sanny Regina N.Porcidonio	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.966,00
10	31/08/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/09/2024	880820	Utilidades Públicas (7)	37,33
11	18/09/2024	NFS	721836	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	45393	Recursos Humanos (5)	3.091,20
12	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200826	Recursos Humanos (5)	1.192,34
13	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200826	Recursos Humanos (5)	1.774,49
14	30/09/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Salário Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.458,00
15	30/09/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Salário Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	568,00
16	30/09/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Salário Maila Barros de Moura	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.584,00
17	30/09/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Salário Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	775,00
18	30/09/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Salário Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.443,00
19	30/09/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Salário Sanny Regina N.Porcidonio	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.342,00
									Despesa Realizada	21.630,95
									Número de Documentos Relacionados	19

Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPE A1,
ou=(em Branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.10.21 14:56:08 -03'00'

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