DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 5031/2024
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: PROJETO Terapias Complementares- CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM SAÚDE

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 2474-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 13.445,57	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	18/09/2024			ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	49824	Recursos Humanos (5)	1.104,00
2	30/09/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Salário Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Transferência Eletrônica	30/09/2024	253827	Recursos Humanos (5)	1.874,00
3	30/09/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Salário Juliana Keiko Kawachi	Transferência Eletrônica	30/09/2024	253827	Recursos Humanos (5)	2.969,00
						Despesa Realizada				**5.947,00**
						Número de Documentos Relacionados				**3**

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101

Assinado de forma digital por A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sorocaba, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101
Dados: 2024.10.15 14:08:33 -03'00'

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