

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/28.365-9

Entidade Beneficiária: Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba - (AMAS) - Educação

CNPJ: 00.499.300/0001-67

Endereço: Rua Nova Odessa, 201 - Jardim Vera Cruz, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Promover o atendimento Educacional e Terapêutico a 82 alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com TEA-Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 191-0

Nº da Conta: 74657-6

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Publico 2024	R\$ 53.200,00	17/12/2024	01/11/2024	17/12/2024
Repasse Publico 2024	R\$ 53.200,00	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024

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	26/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300	Sergio Antonio Rimes	Sergio Antonio Rimes	Transferência Eletrônica	04/12/2024	120401	Serviços de Terceiros	1.000,00
2	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	302	Sergio Antonio Rimes	Sergio Antonio Rimes	Transferência Eletrônica	04/12/2024	120401	Serviços de Terceiros	200,00
3	05/12/2024	Holerite		Tatiane Almeida de Oliveira Brito	Dif. Tatiane Almeida	Transferência Eletrônica	05/12/2024	120501	Recursos Humanos (5)	790,00
4	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1918	MAQBAL COMERCIO DE BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	MAQBAL Comercio	Transferência Eletrônica	06/12/2024	120601	Serviços de Terceiros	445,00
5	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	354.525	PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	Primos Materiais	Transferência Eletrônica	09/12/2024	120901	Outros Materiais de Consumo	170,77

6	13/12/2024	Holerite		Eliane Gomes de Oliveira	Adto Eliane Gomes	Transferência Eletrônica	13/12/2024	551512000021068	Recursos Humanos (5)	1.136,00
7	13/12/2024	Holerite		Ana Claudia Teobaldo de Oliveira	Adto Ana Claudia Teobaldo	Transferência Eletrônica	13/12/2024	556962000045693	Recursos Humanos (5)	1.291,00
8	13/12/2024	Holerite		Valdirene Oliveira Cerqueira	Adto Valdirene Oliveira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	556962000048134	Recursos Humanos (5)	818,00
9	13/12/2024	Holerite		Lucas Aparecido Ramos de oliveira	Adto Lucas Aparecido Ramos	Transferência Eletrônica	13/12/2024	558644000000693	Recursos Humanos (5)	1.291,00
10	13/12/2024	Holerite		Jade de Padua Fleuri	Adto Jade Fleuri	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121301	Recursos Humanos (5)	874,00
11	13/12/2024	Holerite		Isabele Pires Camargo	Adto Isabele Pires	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121302	Recursos Humanos (5)	1.414,00
12	13/12/2024	Holerite		KELLY FABIANA TEODORO	Adto Kelly Fabiana	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121303	Recursos Humanos (6)	480,00
13	13/12/2024	Holerite		Michele Pereira da Silva	Adto Michele Pereira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121304	Recursos Humanos (6)	480,00
14	13/12/2024	Holerite		Tatiane Almeida de Oliveira Brito	Adto Tatiane Almeida	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121305	Recursos Humanos (5)	924,00
15	13/12/2024	Holerite		Maristela Ribeiro de Carvalho	Adto Maristela Ribeiro	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121306	Recursos Humanos (6)	480,00
16	13/12/2024	Holerite		Beatriz Molina Ferreira	Adto - Beatriz Molina	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121307	Recursos Humanos (6)	480,00
17	13/12/2024	Holerite		Ginette Jules	Adto Ginette Jules	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121308	Recursos Humanos (5)	656,00
18	13/12/2024	Holerite		Simone Silva Maia	Adto Simone Silva	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121309	Recursos Humanos (5)	1.948,00
19	13/12/2024	Holerite		Gustavo José Nogueira	Adto Gustavo José	Transferência Eletrônica	13/12/2024	121310	Recursos Humanos (6)	480,00
20	16/12/2024	Holerite		José Maria de Oliveira	Adto José Maria	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121601	Recursos Humanos (5)	920,00
21	06/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259.959	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CBS Cestas	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121701	Recursos Humanos (5)	2.040,00
22	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03	Paulo Rogerio Ereno Filho	Paulo Rogerio Ereno Filho	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121801	Recursos Humanos (6)	4.200,00
23	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	Simoni Biancatto	Simoni Biancatto	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121802	Recursos Humanos (6)	3.500,00
24	19/12/2024	Holerite		Eliane Gomes de Oliveira	13° Salario Eliane	Transferência Eletrônica	19/12/2024	551512000021068	Recursos Humanos (5)	1.225,00

25	19/12/2024	Holerite		Ana Claudia Teobaldo de Oliveira	13° Salario Ana Claudia	Transferência Eletrônica	19/12/2024	556962000045693	Recursos Humanos (5)	1.251,00
26	19/12/2024	Holerite		Valdirene Oliveira Cerqueira	13° Salario Valdirene	Transferência Eletrônica	19/12/2024	556962000048134	Recursos Humanos (5)	859,00
27	19/12/2024	Holerite		Lucas Aparecido Ramos de oliveira	13° Salario Lucas	Transferência Eletrônica	19/12/2024	558644000000693	Recursos Humanos (5)	1.331,00
28	19/12/2024	Holerite		José Maria de Oliveira	13° Salario José Maria	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	Recursos Humanos (5)	1.415,00
29	19/12/2024	Holerite		Tatiane Almeida de Oliveira Brito	13° Salario Tatiane	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121902	Recursos Humanos (5)	967,00
30	19/12/2024	Holerite		Isabele Pires Camargo	13° Salario Isabele	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121903	Recursos Humanos (5)	1.387,00
31	19/12/2024	Holerite		Simone Silva Maia	13° Salario Simone	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121904	Recursos Humanos (5)	1.731,00
32	19/12/2024	Holerite		Ginette Jules	13° Salario Ginette	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121905	Recursos Humanos (5)	693,00
33	19/12/2024	Holerite		Jade de Padua Fleuri	13° Salario Jade	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121906	Recursos Humanos (5)	944,00
34	20/12/2024	Fatura		PMS/FMT - URBES	Vale Transporte	Transferência Eletrônica	20/12/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	59,00
35	20/12/2024	Holerite		Eliane Gomes de Oliveira	Pgto Eliane Gomes	Transferência Eletrônica	20/12/2024	551512000021068	Recursos Humanos (5)	1.644,00
36	20/12/2024	Holerite		Ana Claudia Teobaldo de Oliveira	Pgto Ana Claudia Teobaldo	Transferência Eletrônica	20/12/2024	556962000045693	Recursos Humanos (5)	1.662,00
37	20/12/2024	Holerite		Valdirene Oliveira Cerqueira	Pgto Valdirene Oliveira	Transferência Eletrônica	20/12/2024	556962000048134	Recursos Humanos (5)	627,00
38	20/12/2024	Holerite		Lucas Aparecido Ramos de oliveira	Pgto Lucas Aparecida Ramos	Transferência Eletrônica	20/12/2024	558644000000693	Recursos Humanos (5)	1.687,00
39	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4437	Planoativo Serviços e Comercio de Equip. Informatica Ltda	Planoativo Serviços e Comercio	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	Serviços de Terceiros	600,00
40	27/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22546	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda-ME	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122002	Serviços de Terceiros	425,25
41	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16690	SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	Soroluz	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122003	Outros Materiais de Consumo	92,15
42	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	355.055	PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	Primos Materiais	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122004	Outros Materiais de Consumo	76,90

43	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31811	Distribuidora E D SS Eireli	Distribuidora de Embalagens	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122005	Outros Materiais de Consumo	2.317,78
44	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1918	MAQBAL COMERCIO DE BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	MAQBAL Comercio	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122006	Serviços de Terceiros	445,00
45	20/12/2024	Holerite		Michele Pereira da Silva	Pgto Michele Pereira	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122007	Recursos Humanos (6)	720,00
46	20/12/2024	Holerite		Tatiane Almeida de Oliveira Brito	Pgto Tatiane Almeida	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122008	Recursos Humanos (5)	1.986,00
47	20/12/2024	Holerite		Jade de Padua Fleuri	Pgto Jade Fleuri	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122009	Recursos Humanos (5)	2.413,00
48	20/12/2024	Holerite		Beatriz Molina Ferreira	Pgto Beatriz Molina	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122010	Recursos Humanos (6)	720,00
49	20/12/2024	Holerite		KELLY FABIANA TEODORO	Pgto Kelly Fabiana	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122011	Recursos Humanos (6)	720,00
50	20/12/2024	Holerite		Gustavo José Nogueira	Pgto Gustavo José	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122012	Recursos Humanos (6)	720,00
51	20/12/2024	Holerite		Isabele Pires Camargo	Pgto Isabele Pires	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122013	Recursos Humanos (5)	1.884,00
52	20/12/2024	Holerite		Ginette Jules	Pgto Ginette Jules	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122014	Recursos Humanos (5)	608,00
53	20/12/2024	Holerite		Maristela Ribeiro de Carvalho	Pgto Maristela Ribeiro	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122015	Recursos Humanos (6)	720,00
54	20/12/2024	Holerite		José Maria de Oliveira	Pgto José Maria	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122016	Recursos Humanos (5)	1.667,00
55	20/12/2024	Holerite		Simone Silva Maia	Pgto Simone Silva	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122017	Recursos Humanos (5)	4.000,59
56	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	308	Sergio Antonio Rimes	Sergio Antonio Rimes	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122018	Serviços de Terceiros	600,00
57	24/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	040380	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	23/12/2024	122301	Recursos Humanos (5)	1.700,00
58	30/04/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS Abril 2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123001	Recursos Humanos (5)	2.314,60
59	30/08/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS Agosto 2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	Recursos Humanos (5)	2.699,24
60	30/09/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS Setembro	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123003	Recursos Humanos (5)	2.435,25

61	30/11/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS Novembro 2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123004	Recursos Humanos (5)	3.826,08
62	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	Adriano Paulo Fernandes	Adriano Paulo Fernandes	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123005	Serviços de Terceiros	7.000,00
63	30/12/2024	Recibo		José Maria de Oliveira	Rescisão José Maria	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123006	Recursos Humanos (5)	4.974,42
64	30/12/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS 13° 2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123007	Recursos Humanos (5)	1.222,28
65	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18	Marcia Maria Godoi	Marcia Maria Godoi	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123008	Serviços de Terceiros	6.000,00
66	30/12/2024	GRF		FGTS	Guia FGTS Dezembro - Func. José Maria	Transferência Eletrônica	31/12/2024	123009	Recursos Humanos (5)	8.440,03
						Despesa Realizada				104.827,34
						Número de Documentos Relacionados				66

Sexta-feira, 23 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada: