

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

**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 |

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 13.671,68	15/12/2023	01/11/2023	15/12/2023
Repasse	R\$ 13.671,88	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023

## 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	01/12/2023	Outros		Jose Marcelo Aguilar	WKS - José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	07/12/2023	25983	Serviços de Terceiros	700,00
2	01/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	587702	Recursos Humanos (5)	1.443,07
3	05/12/2023	Outros		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	11/12/2023	149706	Serviços de Terceiros	2.000,00
4	10/12/2023			Edson Marcos Bertin	Aluguel - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	11/12/2023	109603	Locações Diversas	8.000,00
5	20/12/2023			ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	15/12/2023	70956	Recursos Humanos (5)	1.995,00
6	31/12/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento - Maila	Transferência Eletrônica	15/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
7	31/12/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	640,00

8	31/12/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento - Sanny	Transferência Eletrônica	15/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00
9	31/12/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	2ª parcela 13º - Maila	Transferência Eletrônica	18/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.097,96
10	31/12/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	2ª parcela 13º - Maxiniane	Transferência Eletrônica	18/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	396,14
11	31/12/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	2ª parcela 13º - Sanny	Transferência Eletrônica	18/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.576,26
12	31/12/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	2ª parcela 13º - Vanessa	Transferência Eletrônica	18/12/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.097,96
13	31/12/2023	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	22/12/2023	415858	Utilidades Públicas (7)	87,14
14	01/11/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	22/12/2023	221449	Recursos Humanos (5)	1.520,04
15	01/11/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS 13º salário	Transferência Eletrônica	22/12/2023	221449	Recursos Humanos (5)	1.271,36
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>24.961,93</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>15</b>

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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