

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 23.070,96	19/04/2024	30/04/2024	19/04/2024

## 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	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80	Jose Marcelo Aguilar	WKS - Jose Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/04/2024		Serviços de Terceiros	150,00
2	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFs: 3044/U - 3041/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta - Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/04/2024		Serviços de Terceiros	2.262,80
3	30/04/2024	Outros		CLARO SA	Claro - internet	Transferência Eletrônica	10/04/2024		Utilidades Públicas (7)	115,00
4	30/04/2024	GRF		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/04/2024		Outras despesas	695,24
5	30/04/2024	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel da Escola - Edson Marcos Bertin	Transferência Eletrônica	11/04/2024		Locações Diversas	8.000,00
6	31/03/2024	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Utilidades Públicas (7)	312,48

7	30/04/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Adiantamento - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.265,00
8	30/04/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento - Maila	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.265,00
9	30/04/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Recursos Humanos (5)	640,00
10	30/04/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento - Mislene	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Recursos Humanos (5)	640,00
11	30/04/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento - Sanny	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.872,00
12	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	537655	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/04/2024		Recursos Humanos (5)	2.895,00
13	30/04/2024	Outros		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.152,42
14	15/04/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	23/04/2024		Utilidades Públicas (7)	89,16
15	30/04/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Pagamento - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	30/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.767,00
16	30/04/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila Barros	Transferência Eletrônica	30/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.585,00
17	30/04/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	30/04/2024		Recursos Humanos (5)	836,00
18	30/04/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Pagamento - Mislene	Transferência Eletrônica	30/04/2024		Recursos Humanos (5)	837,00
19	30/04/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny Porcidônio	Transferência Eletrônica	30/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.563,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>27.942,10</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>19</b>

Segunda-feira, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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