

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**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\$ 24.779,92	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024

## 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	31/03/2024	GPS	07.16.24106.1558511-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS comp. 03/2024	Transferência Eletrônica	09/05/2024	90723	Recursos Humanos (5)	1.643,32
2	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3105/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/05/2024	60491	Serviços de Terceiros	400,00
3	31/05/2024	Boleto		CLARO SA	Internet	Transferência Eletrônica	10/05/2024	741641	Utilidades Públicas (7)	115,00
4	31/05/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	13/05/2024	606866	Outras Despesas - Diversos	400,00
5	31/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/05/2024	533151	Utilidades Públicas (7)	66,36
6	31/05/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Adiantamento sal. - Cristiane Alves	Transferência Eletrônica	15/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
7	31/05/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento sal. - Maila	Transferência Eletrônica	15/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00

8	31/05/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento sal. - Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00
9	31/05/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento sal. - Mislene	Transferência Eletrônica	15/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00
10	31/05/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento sal.- Sanny	Transferência Eletrônica	15/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.966,00
11	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	404164	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	66347	Recursos Humanos (5)	2.760,00
12	31/12/2023	GPS	07.16.24015.9518868-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS comp. 12/2023	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200755	Recursos Humanos (5)	2.296,11
13	31/05/2024	GRF	0124050908231472-5	RECEITA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200755	Recursos Humanos (5)	1.214,86
14	31/01/2024	GPS	07.16.24045.2371622-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS comp. 01/2024	Transferência Eletrônica	21/05/2024	210831	Recursos Humanos (5)	1.763,05
15	30/04/2024	GPS	07.16.24136.5432177-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS comp. 04/2024	Transferência Eletrônica	21/05/2024	210831	Recursos Humanos (5)	1.813,97
16	31/05/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	24/05/2024	393651	Utilidades Públicas (7)	86,91
17	31/05/2024	Holerite		Cristiane Alves de Sousa	Pagamento - Cristiane	Transferência Eletrônica	29/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.784,00
18	31/05/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila	Transferência Eletrônica	29/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.584,00
19	31/05/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane	Transferência Eletrônica	29/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	775,00
20	31/05/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Pagamento - Mislene	Transferência Eletrônica	29/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	775,00
21	31/05/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny	Transferência Eletrônica	29/05/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.408,00
<b>Despesa Realizada</b>										<b>24.851,58</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>21</b>

Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---