

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

**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:** 000577237074-6

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 29.906,80	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	25/08/2024	NFS	3377	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/09/2024	125381	Serviços de Terceiros	400,00
2	31/08/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/09/2024	172018	Utilidades Públicas (7)	155,35
3	30/09/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/09/2024	681174	Outras Despesas - Diversos	695,24
4	30/09/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Adiantamento Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
5	30/09/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	493,00
6	30/09/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento Maila Barros de Moura	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
7	30/09/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00

8	30/09/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
9	30/09/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento Sanny Regina N.Porcidonio	Transferência Eletrônica	13/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.966,00
10	31/08/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/09/2024	880820	Utilidades Públicas (7)	37,33
11	18/09/2024	NFS	721836	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	45393	Recursos Humanos (5)	3.091,20
12	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200826	Recursos Humanos (5)	1.192,34
13	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200826	Recursos Humanos (5)	1.774,49
14	30/09/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Salário Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.458,00
15	30/09/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Salário Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	568,00
16	30/09/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Salário Maila Barros de Moura	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.584,00
17	30/09/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Salário Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	775,00
18	30/09/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Salário Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.443,00
19	30/09/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Salário Sanny Regina N.Porcidonio	Transferência Eletrônica	30/09/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.342,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>21.630,95</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>19</b>

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

**FABIONOBUHIRO**  
**UMEZU:**   
 Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AT, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU  
 Date: 2025.02.12 16:12:54 -03'00'

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