

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 34.179,20	18/10/2024	31/10/2024	18/10/2024

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	25/09/2024	NFS	3439	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/10/2024	23050	Serviços de Terceiros	400,00
2	30/09/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/10/2024	261601	Utilidades Públicas (7)	155,35
3	31/10/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/10/2024	714707	Outras Despesas - Diversos	695,24
4	31/10/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Adiantamento Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
5	31/10/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00
6	31/10/2024	Holerite		ESTER MARIA DA SILVA	Adiantamento Ester Maria da Silva	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	560,00
7	31/10/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento Maila Barros de Moura	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00

8	31/10/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	672,00
9	31/10/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
10	31/10/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio	Transferência Eletrônica	15/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.966,00
11	22/10/2024	NFS	83427	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	27744	Recursos Humanos (5)	3.569,60
12	30/09/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/10/2024	216776	Utilidades Públicas (7)	37,33
13	30/09/2024			COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	18/10/2024	227794	Utilidades Públicas (7)	127,60
14	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181034	Recursos Humanos (5)	2.082,46
15	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181034	Recursos Humanos (5)	1.433,75
16	31/10/2024	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Salário Sanny Regina N. Porcidonio	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.341,00
17	31/10/2024	Holerite		ESTER MARIA DA SILVA	Salário Ester Maria da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	650,00
18	31/10/2024	Holerite		MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Salário Mislene Islayane Alves Pereira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.833,00
19	31/10/2024	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Salário Carolina Alves D. Silva Souza	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	761,00
20	31/10/2024	Holerite		AMANDA VIEIRA DA SILVA	Salário Amanda Vieira da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.705,00
21	31/10/2024	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Salário Maxiniane Cristina Felipe	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	775,00
22	31/10/2024	Holerite		Maila Barros de Moura	Salário Maila Barros de Moura	Transferência Eletrônica	30/10/2024	293183	Recursos Humanos (5)	1.584,00
Despesa Realizada									25.004,33	
Número de Documentos Relacionados									22	

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

**FABIO
NOBUHIRO
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 A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.02.12 16:07:24 -03'00'

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