DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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 deficiênci 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

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	31/12/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024		Recursos Humanos (5)	1.079,76
2	31/01/2024	Outros		CLARO SA	Internet - Claro	Transferência Eletrônica	10/01/2024		Utilidades Públicas (7)	115,00
3	31/01/2024	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel - Escola	Transferência Eletrônica	10/01/2024		Locações Diversas	8.000,00
4	10/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	15/01/2024		Serviços de Terceiros	520,00
5	22/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008871	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/01/2024		Recursos Humanos (5)	1.575,00
6	16/01/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	24/01/2024		Utilidades Públicas (7)	94,19
7	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60	Jose Marcelo Aguilar	WKS - José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/02/2024	99848	Serviços de Terceiros	150,00
8	31/01/2024	GRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	526447	Recursos Humanos (5)	875,62
9	10/02/2024	Outros		CLARO SA	Internet	Transferência Eletrônica	09/02/2024	120761	Utilidades Públicas (7)	145,01
10	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta - Contabilidade	Transferência Eletrônica	09/02/2024	277982	Serviços de Terceiros	400,00
11	19/02/2024	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	19/02/2024	121354	Locações Diversas	8.000,00

12	16/02/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/02/2024	915711	Utilidades Públicas (7)	86,67
13	29/02/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/03/2024	546703	Recursos Humanos (5)	806,04
14	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70	Jose Marcelo Aguilar	José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	07/03/2024	71037	Serviços de Terceiros	150,00
15	31/03/2024	Outros		CLARO / NET	Claro Internet	Transferência Eletrônica	08/03/2024	685385	Utilidades Públicas (7)	115,00
16	31/03/2024	Outros		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	08/03/2024	685412	Outras Despesas - Diversos	400,00
17	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	12/03/2024	74780	Serviços de Terceiros	400,00
18	31/03/2024	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/03/2024	470084	Utilidades Públicas (7)	120,00
19	31/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71869358	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/03/2024	50880	Recursos Humanos (5)	2.415,00
20	29/02/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	201108	Recursos Humanos (5)	1.178,89
21	15/03/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	26/03/2024	27638	Utilidades Públicas (7)	87,20
22	31/03/2024	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	26/03/2024	111597	Locações Diversas	8.000,00
23	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
24	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 3041/u - NFS-e 3044/u	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/04/2024		Serviços de Terceiros	2.262,80
25	30/04/2024	Outros		CLARO SA	Claro - internet	Transferência Eletrônica	10/04/2024		Utilidades Públicas (7)	145,01
26	30/04/2024	GRF		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/04/2024		Outras Despesas - Diversos	695,24
27	30/04/2024	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel da Escola - Edson Marcos Bertin	Transferência Eletrônica	11/04/2024		Locações Diversas	8.000,00
28	15/04/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/04/2024		Utilidades Públicas (7)	312,48
29	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
30	30/04/2024	Outros		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024		Recursos Humanos (5)	1.152,42
31	15/04/2024	Outros		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	23/04/2024		Utilidades Públicas (7)	89,16
32	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

33	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3105/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/05/2024	60491	Serviços de Terceiros	400,00
34	31/05/2024	Boleto		CLARO SA	Internet	Transferência Eletrônica	10/05/2024	741641	Utilidades Públicas (7)	115,00
35	31/05/2024	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	13/05/2024	606866	Outras Despesas - Diversos	400,00
36	31/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/05/2024	533151	Utilidades Públicas (7)	66,36
37	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
38	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
39	31/05/2024	GRF	0124050908231472-5	RECEITA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200755	Recursos Humanos (5)	1.214,86
40	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
41	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
42	31/05/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	24/05/2024	393651	Utilidades Públicas (7)	86,91
43	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3120/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/06/2024		Serviços de Terceiros	400,00
44	30/06/2024	Fatura		CLARO SA	Internet - Claro	Transferência Eletrônica	10/06/2024		Utilidades Públicas (7)	115,00
45	30/06/2024	Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/06/2024		Outras Despesas - Diversos	400,00
46	31/05/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Utilidades Públicas (7)	37,31
47	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293473	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024		Recursos Humanos (5)	2.760,00
48	31/05/2024	DARF	0124061012903715-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.219,05
49	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.828,97
50	17/06/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	25/06/2024		Utilidades Públicas (7)	86,79
51	30/06/2024	Fatura		CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/07/2024		Utilidades Públicas (7)	145,00
52	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3227/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/07/2024		Serviços de Terceiros	400,00
53	31/07/2024	Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/07/2024		Outras Despesas - Diversos	695,24

54	30/06/2024	Fatura		SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE SOROCABA - SAAE	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024		Utilidades Públicas (7)	37,31
55	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	197436	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024		Recursos Humanos (5)	2.208,00
56	30/06/2024	GRF	0124071218467179-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/07/2024		Recursos Humanos (5)	1.256,67
57	17/07/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	25/07/2024		Utilidades Públicas (7)	88,63
58	31/07/2024	NFS-E	3311	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	12/08/2024	80559	Serviços de Terceiros	400,00
59	31/08/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	12/08/2024	160031	Outras Despesas - Diversos	400,00
60	31/07/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	12/08/2024	160090	Utilidades Públicas (7)	155,35
61	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	INSS	GPS COMP. 06/2024	Transferência Eletrônica	12/08/2024	120816	Recursos Humanos (5)	1.777,76
62	31/07/2024			SAAE	SAAE	Transferência Eletrônica	14/08/2024	666260	Utilidades Públicas (7)	37,17
63	22/08/2024	NFS	157152	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	195183	Recursos Humanos (5)	2.392,00
64	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201409	Recursos Humanos (5)	1.206,12
65	31/07/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201409	Recursos Humanos (5)	1.500,92
66	15/08/2024			CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	23/08/2024	175631	Utilidades Públicas (7)	88,65
67	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
68	31/08/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/09/2024	172018	Utilidades Públicas (7)	155,35
69	30/09/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/09/2024	681174	Outras Despesas - Diversos	695,24
70	31/08/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	16/09/2024	880820	Utilidades Públicas (7)	37,33
71	18/09/2024	NFS	721836	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	45393	Recursos Humanos (5)	3.091,20
72	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
73	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200826	Recursos Humanos (5)	1.774,49
74	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
75	30/09/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	10/10/2024	261601	Utilidades Públicas (7)	155,35

76	31/10/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/10/2024	714707	Outras Despesas - Diversos	695,24
77	22/10/2024	NFS	83427	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	27744	Recursos Humanos (5)	3.569,60
78	30/09/2024			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	18/10/2024	216776	Utilidades Públicas (7)	37,33
79	30/09/2024			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	18/10/2024	227794	Utilidades Públicas (7)	127,60
80	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181034	Recursos Humanos (5)	2.082,46
81	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
82	17/10/2024			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	01/11/2024	340372	Utilidades Públicas (7)	94,65
83	29/10/2024	NFS	3536	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	11/11/2024	20680	Serviços de Terceiros	400,00
84	11/11/2024			PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU	Transferência Eletrônica	11/11/2024	728129	Outras Despesas - Diversos	695,24
85	31/10/2024			CLARO SA	Claro	Transferência Eletrônica	11/11/2024	728147	Utilidades Públicas (7)	155,35
86	31/10/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190820	Recursos Humanos (5)	2.440,46
87	22/11/2024	NFS	82184	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190820	Recursos Humanos (5)	3.864,00
88	31/10/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190820	Recursos Humanos (5)	1.648,27
89	30/11/2024			CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	02/12/2024	20956	Utilidades Públicas (7)	98,96
90	31/12/2024	NFS	938232	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101429	Recursos Humanos (5)	3.312,00
91	25/11/2024	NFS-E	3591	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101429	Serviços de Terceiros	400,00
92	31/12/2024			IPTU	IPTU	Transferência Eletrônica	11/12/2024	111006	Utilidades Públicas (7)	695,24
93	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191141	Recursos Humanos (5)	2.279,91
94	31/12/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191142	Recursos Humanos (5)	2.085,89