# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba
**Tipo de Concessão:** Convênio
**Nº:** 2024/05.031-0
**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde
**CNPJ:** 71.869.358/0001-01
**Endereço:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
**Objeto:** PROJETO Terapias Complementares- CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM SAÚDE

## Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente
**Banco:** Caixa Econômica Federal
**Agência:** 4137
**Nº da Conta:** 577509683-1
**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

## Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---|---|---|---|---|

## 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 | 22/01/2025 | NFS | 230067 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | Alelo | Transferência Eletrônica | 20/01/2025 | 200832 | Recursos Humanos (5) | 1.104,00 |
| 2 | 31/12/2024 | Cupom Fiscal | | FGTS | FGTS | Transferência Eletrônica | 20/01/2025 | 200832 | Recursos Humanos (5) | 782,55 |
| 3 | 31/01/2025 | Holerite | | Juliana Keiko Kawachi | Salário Juliana Keiko Kawachi | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 253827 | Recursos Humanos (5) | 1.471,00 |
| 4 | 31/01/2025 | Holerite | | Jaqueline Fontoura Lucas Pace | Salário Jaqueline Fontoura Lucas Pace | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 253827 | Recursos Humanos (5) | 1.167,00 |
| | | | | | | **Despesa Realizada** | | | | **4.524,55** |
| | | | | | | **Número de Documentos Relacionados** | | | | **4** |

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
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:1[redacted]
Dados: 2025.02.10 08:59:09 -03'00'

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