

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/28.366-7

Entidade Beneficiária: APAE — Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (Educação)

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA AO TENDIMENTO EDUCACIONAL A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2058-4

Fontes de Recurso: Secretaria da Educação |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 170.896,00	10/02/2023	28/02/2023	10/02/2023

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	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	676373	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	14/02/2023	283544	Recursos Humanos (5)	500,00
2	28/02/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	15/02/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.783,00
3	28/02/2023	NFS	113431719	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	17/02/2023	585545	Utilidades Públicas (7)	75,41
4	28/02/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	28/02/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.339,00
						Despesa Realizada				3.697,41
						Número de Documentos Relacionados				4

Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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