

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

**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:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

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	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41140	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	NF Mega Sinal	Boleto	03/04/2023	544522	Serviços de Terceiros	185,00
2	28/02/2023	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	03/04/2023	828360	Utilidades Públicas (7)	37,33
3	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115653615	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	03/04/2023	828374	Utilidades Públicas (7)	120,84
4	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147	Celin Aguilar Beani	NF Celin A Beani	Boleto	05/04/2023	168068	Serviços de Terceiros	700,00
5	31/03/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Março	Boleto	06/04/2023	567445	Recursos Humanos (5)	663,85
6	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4295	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Boleto	10/04/2023	331645	Serviços de Terceiros	2.000,00
7	30/04/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	10/04/2023	145868	Locações Diversas	8.000,00
8	30/04/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale Maila	Transferência Eletrônica	14/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	645,00
9	30/04/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	14/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.836,00

10	30/04/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale Vanessa	Transferência Eletrônica	14/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.241,00
11	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287195	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	17/04/2023	319631	Recursos Humanos (5)	1.500,00
12	31/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Março	Boleto	19/04/2023	419801	Recursos Humanos (5)	304,46
13	31/03/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Março	Boleto	19/04/2023	191030	Recursos Humanos (5)	771,12
14	30/04/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto Maila	Transferência Eletrônica	28/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	804,00
15	30/04/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	28/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.375,00
16	30/04/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto Vanessa	Transferência Eletrônica	28/04/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.368,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>21.551,60</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>16</b>

Quinta-feira, 22 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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