

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

**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 |

## Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 3.417,92	19/05/2023	31/05/2023	19/05/2023

## 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	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	117694346	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	03/05/2023	143123	Utilidades Públicas (7)	80,62
2	31/03/2023	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	03/05/2023	143421	Utilidades Públicas (7)	60,57
3	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156	Celin Aguilar Beani	NF Celin A Beani	Boleto	05/05/2023	159006	Serviços de Terceiros	700,00
4	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41481	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	NF Mega Sinal	Boleto	05/05/2023	470992	Serviços de Terceiros	185,00
5	30/04/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS Abril	Boleto	05/05/2023	583242	Recursos Humanos (5)	743,39
6	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4344	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	NF Delta	Boleto	10/05/2023	221885	Serviços de Terceiros	2.000,00
7	31/05/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	10/05/2023	148403	Loações Diversas	8.000,00
8	30/04/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Abril	Boleto	11/05/2023	454101	Recursos Humanos (5)	331,06

9	30/04/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Abril	Boleto	11/05/2023	111245	Recursos Humanos (5)	868,48
10	31/05/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale Maila	Transferência Eletrônica	15/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	645,00
11	31/05/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	15/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.836,00
12	31/05/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale Vanessa	Transferência Eletrônica	15/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.241,00
13	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121569	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	19/05/2023	1538	Recursos Humanos (5)	1.725,00
14	31/05/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto Maila	Transferência Eletrônica	30/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	858,00
15	31/05/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	30/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.574,00
16	31/05/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto Vanessa	Transferência Eletrônica	30/05/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.491,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>22.339,12</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-\*\*