

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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)	136	Celin Aguilar Beani	Celin Aguilar	Boleto	06/03/2023	659360	Serviços de Terceiros	700,00
2	28/02/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	432736	Recursos Humanos (5)	265,22
3	28/02/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	537454	Recursos Humanos (5)	356,48
4	28/02/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	70753	Recursos Humanos (5)	450,01
5	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4287	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Boleto	10/03/2023	361932	Serviços de Terceiros	2.000,00
6	31/03/2023	Boleto		PREFEITURA DE SOROCABA	IPTU - PMS	Boleto	13/03/2023	212598	Utilidades Públicas (7)	6.300,33
7	31/03/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	15/03/2023	109931	Locações Diversas	8.000,00
8	31/03/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale - Maila	Transferência Eletrônica	15/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	397,00
9	31/03/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale - Sanny	Transferência Eletrônica	15/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.783,00

10	31/03/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale - Vanessa	Transferência Eletrônica	15/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.044,00
11	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	539225	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	17/03/2023	157524	Recursos Humanos (5)	883,32
12	31/03/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto - Maila	Transferência Eletrônica	30/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	525,00
13	31/03/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto - Sanny	Transferência Eletrônica	30/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.428,00
14	31/03/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto - Vanessa	Transferência Eletrônica	30/03/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.243,00
						Despesa Realizada				25.375,36
						Número de Documentos Relacionados				14

Quarta-feira, 12 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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