

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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\$ 7.690,32	28/07/2023	31/07/2023	28/07/2023

## 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	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42182	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	Mega Sinal	Boleto	03/07/2023	287294	Serviços de Terceiros	185,00
2	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121199126	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	03/07/2023	524821	Utilidades Públicas (7)	80,91
3	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	174	Celin Aguilar Beani	Celin Aguilar	Boleto	06/07/2023	49660	Serviços de Terceiros	700,00
4	30/06/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Junho	Boleto	07/07/2023	587687	Recursos Humanos (5)	958,50
5	25/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4444	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Boleto	10/07/2023	823190	Serviços de Terceiros	2.000,00
6	31/07/2023	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel Prédio	Transferência Eletrônica	10/07/2023	136348	Locações Diversas	8.000,00
7	31/07/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale Maila	Transferência Eletrônica	14/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
8	31/07/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Vale Maxiniane	Transferência Eletrônica	14/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	640,00

9	31/07/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	14/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00
10	31/07/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale Vanessa	Transferência Eletrônica	14/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
11	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	677423	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	18/07/2023	31695	Recursos Humanos (5)	2.100,00
12	30/06/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Junho	Boleto	20/07/2023	184	Recursos Humanos (5)	1.117,80
13	30/06/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Junho	Boleto	20/07/2023	187	Recursos Humanos (5)	348,26
14	31/07/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto Maila	Transferência Eletrônica	28/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.391,00
15	31/07/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pgto Maxiniane	Transferência Eletrônica	28/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	738,00
16	31/07/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	28/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.424,00
17	31/07/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto Vanessa	Transferência Eletrônica	28/07/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.353,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>25.438,47</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>17</b>

Quarta-feira, 9 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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