

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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\$ 1.708,96	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023

### 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	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41838	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	Mega Sinal	Boleto	01/06/2023	584651	Serviços de Terceiros	185,00
2	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119246582	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	01/06/2023	957577	Utilidades Públicas (7)	80,97
3	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	165	Celin Aguilar Beani	Celin Aguilar Beani	Boleto	05/06/2023	302663	Serviços de Terceiros	700,00
4	30/04/2023	Boleto		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	05/06/2023	540035	Utilidades Públicas (7)	38,02
5	31/05/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS Complementar - Maio	Boleto	07/06/2023	551969	Recursos Humanos (5)	27,32
6	31/05/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Maio	Boleto	07/06/2023	555460	Recursos Humanos (5)	754,91

7	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4394	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Boleto	12/06/2023	270441	Serviços de Terceiros	2.000,00
8	30/06/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	12/06/2023	173765	Locações Diversas	8.000,00
9	30/06/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale Maila	Transferência Eletrônica	15/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
10	30/06/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	15/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00
11	30/06/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale Vanessa	Transferência Eletrônica	15/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
12	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	920195	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	19/06/2023	160842	Recursos Humanos (5)	1.732,50
13	31/05/2023	DARF	07.16.23158.3853206- 1	RECEITA FEDERAL	DARF IR - Maio	Boleto	20/06/2023	790	Recursos Humanos (5)	357,20
14	31/05/2023	GPS	07.16.23158.3853206- 1	RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Maio	Boleto	20/06/2023	792	Recursos Humanos (5)	886,49
15	30/06/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto Maila	Transferência Eletrônica	30/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.385,00
16	30/06/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pgto Maxiniane	Transferência Eletrônica	30/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	876,00
17	30/06/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	30/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.425,00
18	30/06/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto Vanessa	Transferência Eletrônica	30/06/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.370,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>24.220,41</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>18</b>

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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