

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2022/28.366-7

**Entidade Beneficiária:** Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - 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

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	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43211/U	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	MegaSinal	Transferência Eletrônica	02/10/2023		Serviços de Terceiros	185,00
2	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	Jose Marcelo Aguilar	Manutenção predial - Aguilar	Transferência Eletrônica	05/10/2023		Serviços de Terceiros	700,00
3	31/10/2023	GRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	06/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.005,37
4	31/10/2023	Outros		CLARO SA	Claro - telefone	Transferência Eletrônica	10/10/2023		Utilidades Públicas (7)	125,99
5	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4668/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/10/2023		Serviços de Terceiros	2.000,00
6	31/10/2023	Outros		Edson Marcos Bertin	Aluguel Escola - Edson Bertin	Transferência Eletrônica	10/10/2023		Locações Diversas	8.000,00
7	31/10/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento vale - Maila Barros	Transferência Eletrônica	11/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.265,00

8	31/10/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento vale - Maxiniane Cristina	Transferência Eletrônica	11/10/2023		Recursos Humanos (5)	640,00
9	31/10/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento vale - Sanny Porcidonio	Transferência Eletrônica	11/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.872,00
10	31/10/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pagamento vale - Vanessa Mourão	Transferência Eletrônica	11/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.265,00
11	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	030404	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação Alelo	Transferência Eletrônica	16/10/2023		Recursos Humanos (5)	2.100,00
12	31/10/2023	Outros		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Água - SAAE	Transferência Eletrônica	17/10/2023		Utilidades Públicas (7)	37,31
13	31/10/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	30/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.514,17
14	31/10/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pagamento - Maila Barros	Transferência Eletrônica	30/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.385,00
15	31/10/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pagamento - Maxiniane Cristina	Transferência Eletrônica	30/10/2023		Recursos Humanos (5)	738,00
16	31/10/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pagamento - Sanny Porcidonio	Transferência Eletrônica	30/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.327,00
17	31/10/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pagamento - Vanessa Mourão	Transferência Eletrônica	30/10/2023		Recursos Humanos (5)	1.585,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>25.744,84</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>17</b>

Segunda-feira, 27 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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