

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

**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

| Repass | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Repass | R\$ 9.399,28 | 22/08/2023  | 31/08/2023  | 22/08/2023  |

### 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    | 03/07/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 42525           | Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda   | Mega Sinal               | Débito em Conta          | 01/08/2023         | 63521               | Serviços de Terceiros   | 185,00   |
| 2    | 21/07/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 123333044       | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL                  | CPFL                     | Boleto                   | 01/08/2023         | 143549              | Utilidades Públicas (7) | 249,69   |
| 3    | 01/08/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 183             | Celin Aguilar Beani  | Celin Aguilar            | Boleto                   | 07/08/2023         | 316211              | Serviços de Terceiros   | 700,00   |
| 4    | 31/07/2023  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO               | Guia FGTS - Julho        | Boleto                   | 07/08/2023         | 539482              | Recursos Humanos (5)    | 1.003,79 |
| 5    | 30/06/2023  | Boleto                                    |                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | SAAE                     | Boleto                   | 09/08/2023         | 285895              | Utilidades Públicas (7) | 37,33    |
| 6    | 25/07/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4514            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Delta                    | Boleto                   | 10/08/2023         | 598866              | Serviços de Terceiros   | 2.000,00 |
| 7    | 31/08/2023  | Recibo                                    |                 | Edson Marcos Bertin  | Aluguel                  | Transferência Eletrônica | 10/08/2023         | 144187              | Locações Diversas       | 8.000,00 |
| 8    | 31/08/2023  | Holerite                                  |                 | Maila Barros de Moura                                      | Vale Maila               | Transferência Eletrônica | 11/08/2023         | 293183              | Recursos Humanos (5)    | 1.265,00 |

|    |            |   |        |                                    |                  |  |            |        |                      |                  |
|----|------------|---|--------|------------------------------------|------------------|--|------------|--------|----------------------|------------------|
| 9  | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Maxiniane Cristina Felipe          | Vale Maxiniane   | Transferência Eletrônica                 | 11/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 640,00           |
| 10 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Sanny Regina Nascimento Porcidonio | Vale Sanny       | Transferência Eletrônica                 | 11/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 1.875,00         |
| 11 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Vanessa Nogueira Mourão Santos     | Vale Vanessa     | Transferência Eletrônica                 | 11/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 1.265,00         |
| 12 | 22/08/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 482560 | Alelo Refeições                    | Vale Alimentação | Boleto                                   | 17/08/2023 | 354714 | Recursos Humanos (5) | 2.100,00         |
| 13 | 31/07/2023 | DARF                                      |        | RECEITA FEDERAL                    | DARF IR - Julho  | Boleto                                   | 17/08/2023 | 3048   | Recursos Humanos (5) | 346,95           |
| 14 | 31/07/2023 | GPS                                       |        | RECEITA FEDERAL                    | Guia GPS - Julho | Boleto                                   | 17/08/2023 | 3051   | Recursos Humanos (5) | 1.163,53         |
| 15 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Maila Barros de Moura              | Pgto Maila       | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 1.385,00         |
| 16 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Maxiniane Cristina Felipe          | Pgto Maxiniane   | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 738,00           |
| 17 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Sanny Regina Nascimento Porcidonio | Pgto Sanny       | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 1.328,00         |
| 18 | 31/08/2023 | Holerite                                  |        | Vanessa Nogueira Mourão Santos     | Pgto Vanessa     | Transferência Eletrônica                 | 30/08/2023 | 293183 | Recursos Humanos (5) | 1.339,00         |
|    |            |   |        |                                    |                  | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |                      | <b>25.621,29</b> |
|    |            |   |        |                                    |                  | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |                      | <b>18</b>        |

Quarta-feira, 13 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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