

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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\$ 11.962,72	29/09/2023	30/09/2023	29/09/2023

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	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42870	Mega Sinal Sistemas e Serv. de Segurança Eletrônica Ltda	Mega Sinal	Boleto	01/09/2023	446175	Serviços de Terceiros	185,00
2	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125083829	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL 01	Boleto	01/09/2023	576532	Utilidades Públicas (7)	80,55
3	18/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	Celin Aguilar Beani	Celin Aguilar	Boleto	05/09/2023	94157	Serviços de Terceiros	700,00
4	31/08/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Agosto	Boleto	06/09/2023	560679	Recursos Humanos (5)	1.002,42
5	31/07/2023	Boleto		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Boleto	15/09/2023	672890	Utilidades Públicas (7)	37,31
6	30/09/2023	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	15/09/2023	136989	Locações Diversas	8.000,00
7	30/09/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Vale Maila	Transferência Eletrônica	15/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
8	30/09/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Vale Maxiniane	Transferência Eletrônica	15/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	640,00

9	30/09/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Vale Sanny	Transferência Eletrônica	15/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.872,00
10	30/09/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Vale Vanessa	Transferência Eletrônica	15/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.265,00
11	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300705	Alelo Refeições	Vale Alimentação	Boleto	18/09/2023	185764	Recursos Humanos (5)	2.100,00
12	31/08/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Agosto	Boleto	20/09/2023	216	Recursos Humanos (5)	1.161,49
13	31/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Agosto	Boleto	20/09/2023	218	Recursos Humanos (5)	345,83
14	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127049846	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL 02	Boleto	25/09/2023	226709	Utilidades Públicas (7)	80,82
15	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4572	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Boleto	27/09/2023	29438	Serviços de Terceiros	2.000,00
16	30/09/2023	Holerite		Maila Barros de Moura	Pgto Maila	Transferência Eletrônica	29/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.385,00
17	30/09/2023	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Pgto Maxiniane	Transferência Eletrônica	29/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	738,00
18	30/09/2023	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Pgto Sanny	Transferência Eletrônica	29/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.328,00
19	30/09/2023	Holerite		Vanessa Nogueira Mourão Santos	Pgto Vanessa	Transferência Eletrônica	29/09/2023	293183	Recursos Humanos (5)	1.369,00
						Despesa Realizada				25.555,42
						Número de Documentos Relacionados				19

Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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