

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 14/12/2022 à 13/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 9.786/2022

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

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Maria Amato Parrela, 36 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO ARTE E SOCIEDADE - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	865902	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	17/01/2023	128190	3.000,00
2	31/01/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Janeiro	Boleto	07/02/2023	528450	873,53
3	31/01/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Janeiro	Boleto	07/02/2023	71353	865,53
4	17/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	684013	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	14/02/2023	284815	3.000,00
5	28/02/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Rescisão Rosilene	Boleto	17/02/2023	536220	73,19
6	28/02/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	537623	714,97
7	28/02/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	70756	771,50
8	22/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	538743	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	17/03/2023	158403	2.816,66
9	31/03/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Março	Boleto	06/04/2023	567688	839,54
10	20/04/2023	Holerite	290191	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	17/04/2023	324046	3.000,00
11	31/03/2023	GPS	07.16.23096.9569135-3	RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Março	Boleto	19/04/2023	191031	827,29
12	30/04/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Abril	Boleto	05/05/2023	583337	835,24
13	30/04/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Abril	Boleto	11/05/2023	111247	822,45
14	22/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124896	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	19/05/2023	1537	3.450,00
15	31/05/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Maio Complementar	Boleto	07/06/2023	552187	33,66
16	31/05/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Maio	Boleto	07/06/2023	555882	856,41
17	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	918627	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	19/06/2023	163987	3.150,00
18	31/05/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Maio	Boleto	20/06/2023	200810	844,64

19	30/06/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Junho	Transferência Eletrônica	07/07/2023	588040	883,09
20	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	677570	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/07/2023	34653	3.150,00
21	30/06/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Junho	Transferência Eletrônica	20/07/2023	200619	874,65
22	31/07/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Julho	Transferência Eletrônica	07/08/2023	539905	927,59
23	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	482936	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/08/2023	354715	3.150,00
24	31/07/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Julho	Transferência Eletrônica	18/08/2023	138	937,56
25	31/07/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Julho	Transferência Eletrônica	18/08/2023	139	27,00
26	31/08/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Agosto	Transferência Eletrônica	06/09/2023	560890	998,16
27	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	301276	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	18/09/2023	185640	3.150,00
28	31/08/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Agosto	Transferência Eletrônica	20/09/2023	217	1.027,97
29	30/09/2023			FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	06/10/2023	592053	953,52
30	20/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32462	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	16/10/2023	744690	3.150,00
31	30/09/2023			RECEITA FEDERAL	GPS	Transferência Eletrônica	30/10/2023	301355	861,42
32	31/10/2023	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	07/11/2023	553750	931,10
33	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	878829	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/11/2023	30417	3.150,00
34	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	213734	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CBS	Transferência Eletrônica	28/11/2023	133697	20.551,60
35	31/10/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	GPS	Transferência Eletrônica	29/11/2023	291054	941,51
36	30/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	587787	1.138,28
37	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5972	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa de Carnes Orlei	Transferência Eletrônica	12/12/2023	161707	2.348,50
38	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35738	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas	Transferência Eletrônica	13/12/2023	161626	3.750,60
39	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2044	IND. E COM. SORVETES ALEMAOZINHO LTDA ME	JL Ferraz Sorveteria	Transferência Eletrônica	13/12/2023	202752	2.500,00