

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 18/07/2022 à 31/08/2025  
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Nº: 17.731/2022  
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP  
CNPJ: 71.869.358/0001-01  
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPAS 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    | 31/07/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 886684          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação         | Boleto              | 02/09/2022         | 21351               | 1.516,67 |
| 2    | 31/07/2022  | DARF                                      |                 | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR                  | Boleto              | 02/09/2022         | 21351               | 289,85   |
| 3    | 31/07/2022  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS                | Boleto              | 02/09/2022         | 21351               | 756,06   |
| 4    | 31/07/2022  | GPS                                       |                 | RECEITA FEDERAL                              | GPS                      | Boleto              | 02/09/2022         | 21351               | 930,63   |
| 5    | 31/08/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 720379          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação         | Boleto              | 02/09/2022         | 21351               | 4.499,99 |
| 6    | 31/08/2022  | DARF                                      |                 | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR                  | Boleto              | 05/09/2022         | 459823              | 1.055,72 |
| 7    | 31/08/2022  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS                | Boleto              | 05/09/2022         | 550182              | 2.332,34 |
| 8    | 31/08/2022  | GPS                                       |                 | RECEITA FEDERAL                              | GPS                      | Boleto              | 05/09/2022         | 51221               | 2.739,89 |
| 9    | 30/09/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 565717          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação         | Boleto              | 19/09/2022         | 4578                | 5.500,00 |
| 10   | 30/09/2022  | DARF                                      |                 | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR                  | Boleto              | 06/10/2022         | 496892              | 1.055,72 |
| 11   | 30/09/2022  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS                | Boleto              | 06/10/2022         | 597189              | 2.424,33 |
| 12   | 30/09/2022  | GPS                                       |                 | RECEITA FEDERAL                              | GPS                      | Boleto              | 06/10/2022         | 60951               | 2.826,16 |
| 13   | 31/10/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 345096          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação         | Boleto              | 18/10/2022         | 59907               | 5.500,00 |
| 14   | 31/10/2022  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS Rescisão Jane       | Boleto              | 31/10/2022         | 573077              | 152,35   |
| 15   | 31/10/2022  | DARF                                      |                 | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR                  | Boleto              | 07/11/2022         | 458706              | 993,69   |
| 16   | 31/10/2022  | GRRF                                      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS                | Boleto              | 07/11/2022         | 554254              | 2.344,55 |
| 17   | 31/10/2022  | GPS                                       |                 | RECEITA FEDERAL                              | GPS                      | Boleto              | 07/11/2022         | 71019               | 2.641,62 |
| 18   | 30/11/2022  | Boleto                                    | 201031          | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação         | Boleto              | 17/11/2022         | 139714              | 5.000,00 |
| 19   | 30/11/2022  | GPS                                       |                 | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS                 | Boleto              | 07/12/2022         | 70948               | 2.709,06 |
| 20   | 30/11/2022  | DARF                                      |                 | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR                  | Boleto              | 07/12/2022         | 70949               | 852,83   |

|    |            |                                           |                       |                                              |                           |                 |            |        |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------|----------|
| 21 | 30/11/2022 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS                 | Boleto          | 07/12/2022 | 70949  | 3.429,24 |
| 22 | 31/12/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 927070                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Boleto          | 13/12/2022 | 157718 | 5.000,00 |
| 23 | 31/12/2022 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS 13 Salario       | Boleto          | 20/12/2022 | 201245 | 2.459,31 |
| 24 | 31/12/2022 | DARF                                      |                       | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Dezembro 2022   | Boleto          | 06/01/2023 | 464511 | 3.461,72 |
| 25 | 31/12/2022 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS - Dezembro 2022 | Boleto          | 06/01/2023 | 564133 | 3.344,43 |
| 26 | 31/12/2022 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Dezembro 2022  | Boleto          | 09/01/2023 | 91108  | 2.574,83 |
| 27 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 863454                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Refeição             | Boleto          | 17/01/2023 | 143343 | 5.283,33 |
| 28 | 31/01/2023 | DARF                                      |                       | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Janeiro         | Boleto          | 07/02/2023 | 428854 | 191,73   |
| 29 | 31/01/2023 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS - Janeiro       | Boleto          | 07/02/2023 | 529047 | 2.748,17 |
| 30 | 31/01/2023 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Janeiro        | Boleto          | 07/02/2023 | 71356  | 3.048,17 |
| 31 | 28/02/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 676212                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Boleto          | 14/02/2023 | 286102 | 4.500,00 |
| 32 | 31/03/2023 | DARF                                      |                       | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Fevereiro       | Boleto          | 07/03/2023 | 433275 | 940,35   |
| 33 | 31/03/2023 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS - Fevereiro     | Boleto          | 07/03/2023 | 537802 | 2.232,64 |
| 34 | 31/03/2023 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Fevereiro      | Boleto          | 07/03/2023 | 70758  | 2.600,73 |
| 35 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 539880                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Débito em Conta | 17/03/2023 | 160490 | 5.316,66 |
| 36 | 31/03/2023 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS - Março         | Boleto          | 06/04/2023 | 568043 | 2.493,11 |
| 37 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 292369                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Boleto          | 17/04/2023 | 348870 | 5.500,00 |
| 38 | 31/03/2023 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Março          | Boleto          | 19/04/2023 | 191033 | 2.893,46 |
| 39 | 31/03/2023 | DARF                                      |                       | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Março           | Boleto          | 20/04/2023 | 420308 | 1.345,12 |
| 40 | 30/04/2023 | DARF                                      | 0                     | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Abril           | Boleto          | 11/05/2023 | 454329 | 1.089,47 |
| 41 | 30/04/2023 | GPS                                       | 07.16.23131.4321516-9 | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Abril          | Boleto          | 11/05/2023 | 111249 | 3.023,45 |
| 42 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 122654                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Boleto          | 18/05/2023 | 1541   | 6.325,00 |
| 43 | 30/06/2023 | GRRF                                      |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | Guia FGTS - Junho         | Boleto          | 07/07/2023 | 588357 | 2.675,80 |
| 44 | 22/08/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 482885                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Vale Alimentação          | Boleto          | 17/08/2023 | 354722 | 5.250,00 |
| 45 | 31/07/2023 | GPS                                       |                       | RECEITA FEDERAL                              | Guia GPS - Julho          | Boleto          | 18/08/2023 | 144    | 2.711,24 |
| 46 | 31/07/2023 | DARF                                      |                       | RECEITA FEDERAL                              | DARF IR - Julho           | Boleto          | 18/08/2023 | 145    | 1.080,08 |

|    |            |                                           |                       |                                                                 |                          |                          |            |        |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 47 | 31/10/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 030886                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Vale Alimentação - Alelo | Transferência Eletrônica | 16/10/2023 | 739337 | 5.547,50 |
| 48 | 31/10/2023 | GPS                                       |                       | Guia da Previdência Social (GPS)                                | Guia GPS                 | Transferência Eletrônica | 20/10/2023 | 301356 | 3.975,57 |
| 49 | 30/11/2023 | GRF                                       |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 07/11/2023 | 71615  | 2.708,68 |
| 50 | 30/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 871195                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Vale Alimentação - Alelo | Transferência Eletrônica | 17/11/2023 | 31166  | 4.725,00 |
| 51 | 30/11/2023 | GPS                                       |                       | Guia da Previdência Social (GPS)                                | Guia GPS                 | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 291246 | 3.192,36 |
| 52 | 31/01/2024 | GRF                                       |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 05/01/2024 | 555579 | 2.851,71 |
| 53 | 31/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 10006                 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 17/01/2024 | 139473 | 4.725,00 |
| 54 | 31/12/2023 | GPS                                       |                       | Guia da Previdência Social (GPS)                                | Guia GPS                 | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | 241053 | 5.706,06 |
| 55 | 07/02/2024 | GRF                                       |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 07/02/2024 | 526073 | 2.352,25 |
| 56 | 16/02/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 872462                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 19/02/2024 | 84770  | 5.250,00 |
| 57 | 31/01/2024 | GPS                                       | 07.16.24045.2371622-1 | Guia da Previdência Social (GPS)                                | GPS                      | Transferência Eletrônica | 20/02/2024 | 201243 | 4.094,88 |
| 58 | 29/02/2024 | GRF                                       |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 07/03/2024 | 545736 | 2.461,79 |
| 59 | 22/03/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 682359                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 19/03/2024 | 53412  | 5.250,00 |
| 60 | 29/02/2024 | GPS                                       | 0716240710679585-0    | Guia da Previdência Social (GPS)                                | Guia GPS                 | Transferência Eletrônica | 20/03/2024 | 201108 | 3.665,17 |
| 61 | 22/04/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 537673                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 17/04/2024 | 26030  | 5.790,00 |
| 62 | 31/03/2024 | GPS                                       |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | GPS                      | Transferência Eletrônica | 19/04/2024 | 190913 | 4.139,12 |
| 63 | 30/04/2024 | GRF                                       |                       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 19/04/2024 | 190913 | 2.565,41 |
| 64 | 30/04/2024 | GPS                                       | 07.16.24136.5432177-7 | Guia da Previdência Social (GPS)                                | INSS                     | Transferência Eletrônica | 16/05/2024 | 160858 | 4.265,86 |
| 65 | 22/05/2024 | NFS                                       | 402473                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | ALELO                    | Transferência Eletrônica | 20/05/2024 | 063711 | 4.968,00 |
| 66 | 30/04/2024 | GRRF                                      | 0124050908237146-0    | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS                     | Transferência Eletrônica | 20/05/2024 | 200750 | 2.541,41 |
| 67 | 30/06/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 293457                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                             | Alelo - Vale Alimentação | Transferência Eletrônica | 19/06/2024 | 27915  | 5.520,00 |

|    |            |       |                      |                                              |             |                          |            |        |          |
|----|------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 68 | 31/05/2024 | GPS   | 07.16.241666074804-8 | Guia da Previdência Social (GPS)             | INSS        | Transferência Eletrônica | 20/06/2024 | 200800 | 4.383,46 |
| 69 | 31/05/2024 | GRF   | 0124061012933163-9   | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS        | Transferência Eletrônica | 20/06/2024 | 200800 | 2.463,57 |
| 70 | 31/07/2024 | GPS   |                      | INSS                                         | GPS 07/2024 | Transferência Eletrônica | 07/10/2024 | 71418  | 2.111,89 |
| 71 | 30/11/2024 | GPS   |                      | INSS                                         | GPS         | Transferência Eletrônica | 19/12/2024 | 191057 | 4.084,37 |
| 72 | 30/11/2024 | GRRF  |                      | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS        | Transferência Eletrônica | 19/12/2024 | 191057 | 3.168,94 |
| 73 | 31/12/2024 | GPS   |                      | INSS                                         | GPS         | Transferência Eletrônica | 17/01/2025 | 170756 | 4.234,28 |
| 74 | 28/02/2025 | NFS-E | 294231               | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo       | Transferência Eletrônica | 17/02/2025 | 170802 | 4.968,00 |
| 75 | 31/01/2025 | GPS   |                      | INSS                                         | GPS         | Transferência Eletrônica | 20/02/2025 | 201525 | 4.309,94 |
| 76 | 31/01/2025 | GRRF  |                      | FGTS                                         | FGTS        | Transferência Eletrônica | 21/02/2025 | 211758 | 2.639,49 |
| 77 | 28/02/2025 | GPS   |                      | Guia da Previdência Social (GPS)             | GPS         | Transferência Eletrônica | 18/03/2025 | 180852 | 4.397,91 |
| 78 | 21/03/2025 | NFS   | 308601               | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo       | Transferência Eletrônica | 18/03/2025 | 180852 | 4.968,00 |
| 79 | 28/02/2025 | GRRF  |                      | FGTS                                         | FGTS        | Transferência Eletrônica | 18/03/2025 | 180852 | 2.340,92 |
| 80 | 28/02/2025 | GPS   |                      | Guia da Previdência Social (GPS)             | GPS         | Transferência Eletrônica | 20/03/2025 | 200757 | 173,73   |
| 81 | 28/02/2025 | GRRF  |                      | FGTS                                         | FGTS        | Transferência Eletrônica | 20/03/2025 | 200757 | 174,67   |
| 82 | 31/03/2025 | GPS   |                      | Guia da Previdência Social (GPS)             | GPS         | Transferência Eletrônica | 14/04/2025 | 141125 | 3.838,11 |

|    |            |       |        |                                              |                 |                          |            |        |          |
|----|------------|-------|--------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 83 | 31/03/2025 | GRRF  |        | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS            | Transferência Eletrônica | 14/04/2025 | 141126 | 2.486,81 |
| 84 | 14/04/2025 | NFS-E | 319235 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo           | Transferência Eletrônica | 15/04/2025 | 150912 | 4.968,00 |
| 85 | 30/04/2025 | NFS-E | 622713 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo- conveção | Transferência Eletrônica | 28/04/2025 | 280817 | 923,52   |
| 86 | 30/04/2025 | GPS   |        | INSS                                         | GPS             | Transferência Eletrônica | 19/05/2025 | 191153 | 5.733,38 |
| 87 | 30/04/2025 | GRRF  |        | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS            | Transferência Eletrônica | 19/05/2025 | 191153 | 2.813,99 |
| 88 | 31/05/2025 | NFS-E | 533685 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo           | Transferência Eletrônica | 20/05/2025 | 201009 | 5.465,28 |
| 89 | 31/05/2025 | GPS   |        | INSS                                         | INSS            | Transferência Eletrônica | 11/06/2025 | 111024 | 5.785,30 |
| 90 | 17/06/2025 | NFS-E | 528624 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | Alelo           | Transferência Eletrônica | 11/06/2025 | 111024 | 5.814,88 |
| 91 | 31/05/2025 | GRRF  |        | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS            | Transferência Eletrônica | 12/06/2025 | 120835 | 2.808,00 |
| 92 | 30/06/2025 | GPS   |        | INSS                                         | GPS             | Transferência Eletrônica | 17/07/2025 | 170759 | 5.619,84 |
| 93 | 30/06/2025 | GRRF  |        | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS            | Transferência Eletrônica | 17/07/2025 | 170759 | 2.938,28 |
| 94 | 22/07/2025 | NFS-E | 793901 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.          | ALELO           | Boleto                   | 17/07/2025 | 170759 | 6.017,28 |