

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: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

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)	884449	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	02/09/2022	21349	2.383,33
17	31/07/2022	DARF		DARF IR	Guia IR	Boleto	02/09/2022	21349	120,46
18	31/07/2022	GRRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	Guia Fgts	Boleto	02/09/2022	21349	831,94
19	31/07/2022	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Boleto	02/09/2022	21349	881,10
35	31/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	721157	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	02/09/2022	21350	5.583,33
36	31/08/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	Guia IR		05/09/2022	459529	113,05
37	31/08/2022	GRRF		GUIA FGTS	Guia FGTS		05/09/2022	550080	2.002,74
38	31/08/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS		05/09/2022	51220	2.156,27
47	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	567984	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	19/09/2022	4587	6.000,00
59	30/09/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	Guia IR	Boleto	06/10/2022	496450	311,68
60	30/09/2022	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS	Boleto	06/10/2022	597043	2.038,54
61	30/09/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS	Boleto	06/10/2022	60950	2.184,00
70	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	344741	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	18/10/2022	58807	6.000,00
82	31/10/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR	Boleto	07/11/2022	458174	328,58
83	31/10/2022	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS	Boleto	07/11/2022	553838	2.047,82
84	31/10/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS	Boleto	07/11/2022	71018	2.194,44
90	30/11/2022	Outros	200764	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Débito em Conta	17/11/2022	139249	5.199,99
117	31/12/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS 13 Salario	Boleto	20/12/2022	201244	2.056,11
131	31/12/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Dezembro 2022	Boleto	06/01/2023	464372	534,14
132	31/12/2022	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Dezembro 2022	Boleto	06/01/2023	564017	2.990,58
133	31/12/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Dezembro 2022	Boleto	09/01/2023	91107	2.150,44

154	31/01/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Janeiro	Boleto	07/02/2023	71355	2.240,05
155	31/01/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Janeiro	Boleto	07/02/2023	71355	337,26
156	31/01/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Janeiro	Boleto	07/02/2023	71355	2.358,72
157	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	674715	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	14/02/2023	285845	5.833,33
164	28/02/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisão Ana Flávia	Boleto	28/02/2023	551921	224,00
177	28/02/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	433186	256,84
178	28/02/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	537750	2.104,87
179	28/02/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Fevereiro	Boleto	07/03/2023	70757	2.476,54
186	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	539127	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	17/03/2023	160065	5.500,00
198	31/03/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Março	Boleto	06/04/2023	567942	2.150,40
204	30/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288351	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	17/04/2023	337301	5.500,00
205	31/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Março	Boleto	19/04/2023	410461	352,46
206	31/03/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Março	Boleto	19/04/2023	191033	2.312,13
219	30/04/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Abril	Boleto	05/05/2023	583430	2.125,19
220	30/04/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Abril	Boleto	11/05/2023	454278	554,00
221	30/04/2023	GPS	07.16.23131.4321516-9	RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Abril	Boleto	11/05/2023	111248	2.260,49
228	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122630	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	19/05/2023	1540	6.325,00
247	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	920526	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	19/06/2023	172560	5.775,00
248	31/05/2023	GPS	07.16.23158.3853206-1	RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Maio	Boleto	20/06/2023	795	2.386,22
249	31/05/2023	DARF	07.16.23158.3853206-1	RECEITA FEDERAL	DARF IR - Maio	Boleto	20/06/2023	796	423,41
261	30/06/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Junho	Boleto	07/07/2023	588285	2.171,37
269	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	678697	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	18/07/2023	35420	6.090,00
270	30/06/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Junho	Boleto	20/07/2023	189	2.347,63
271	30/06/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Junho	Boleto	20/07/2023	194	111,92
285	31/07/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Julho	Boleto	07/08/2023	530084	2.371,56

294	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	483105	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	17/08/2023	354717	5.337,50
295	31/07/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Julho	Boleto	18/08/2023	142	387,09
296	31/07/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Julho	Boleto	18/08/2023	143	2.568,14
309	31/08/2023	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Guia FGTS - Agosto	Boleto	06/09/2023	560994	2.357,70
317	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300961	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	18/09/2023	185741	5.250,00
318	31/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DARF IR - Agosto	Boleto	20/09/2023	219	387,09
319	31/08/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	Guia GPS - Agosto	Boleto	20/09/2023	223	2.544,64
331	30/09/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	06/10/2023	592136	2.103,53
339	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32783	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	16/10/2023	738284	5.810,00
340	31/10/2023	DARF	07.16.23284.4838998-3	DARF IRRF	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/10/2023	311031	2.693,30
341	31/10/2023	GPS	07.16.23284.4838998-3	Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/10/2023	301355	43,36
357	30/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/11/2023	552063	2.456,84
364	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	877542	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação - Alelo	Transferência Eletrônica	17/11/2023	30929	6.300,00
365	31/10/2023	GPS	07.16.23319.7893432-6	Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/11/2023	291246	3.278,49
390	30/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	583469	3.490,29
391	20/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	149197	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	15/12/2023	66937	6.230,00
432	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/01/2024	138609	6.300,00
433	31/12/2023	GPS	50000198322453	Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	23/01/2024	231244	3.099,06
447	31/01/2024	Outros		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	3,62
454	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	872305	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	84202	5.530,00
455	31/01/2024	GPS	07.16.24045.2371622-1	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	201240	2.904,47
467	29/02/2024	Holerite		APAE - SOROCABA	Pagamento - Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.820,00
468	29/02/2024	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	07/03/2024	545679	2.158,12

474	22/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	682746	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/03/2024	52556	6.020,00
475	29/02/2024	GPS	0716240710679585-0	Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	201106	2.539,75
495	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	536402	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	18/04/2024	81179	7.500,00
496	31/03/2024	GPS	07162410615585110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190913	3.132,31
497	30/04/2024	GRF	0124040903627044-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190913	2.430,96
498	30/04/2024	GRF	0724042605728924-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	300840	259,30
516	30/04/2024	GPS	07.16.24136.5432177-7 / doc 160855	RECEITA FEDERAL	INSS	Transferência Eletrônica	16/05/2024	160855	3.281,94
517	31/05/2024	GRF	0124050908234839-5 / doc. 200753	RECEITA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200753	2.297,17
518	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	402420 / doc. 065949	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	065949	6.624,00
538	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293394	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024	27470	6.826,40
539	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200805	2.944,17
540	31/05/2024	GRF	0124061012926851-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200805	2.301,22
554	30/06/2024	GRF	0124071017869349-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS Eric	Transferência Eletrônica	11/07/2024	110849	3.131,11
563	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	198303	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024	033459	6.568,80
564	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	17/07/2024	170904	2.938,51
565	30/06/2024	GRF	0124071518609318-8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2024	170904	2.366,86
585	22/08/2024	NFS	157347	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	195992	5.520,00
586	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201433	3.254,75
605	18/09/2024	NFS	721837	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	49519	5.520,00
607	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200836	2.843,77
608	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200837	2.332,77
627	22/10/2024	NFS	083439	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	17432	5.796,00

628	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181032	2.991,31
629	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181032	2.085,66
630	31/08/2024	GPS		INSS	GPS 08/2024	Transferência Eletrônica	25/10/2024	250754	19,72
650	31/10/2024			INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190824	2.998,27
651	22/11/2024	NFS	081921	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190824	6.072,00
652	31/10/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190825	2.283,65
676	16/12/2024	NFS	938094	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101432	6.072,00
698	30/11/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191355	3.016,19
718	31/12/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170757	3.019,45
719	22/01/2025	NFS	230219	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200835	6.072,00
720	31/12/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200835	3.244,30
721	31/12/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS 13°	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200949	2.523,36
741	28/02/2025	NFS-E	293898	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/02/2025	170803	5.851,20
765	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	3.285,69
766	21/03/2025	NFS-E	308626	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	5.520,00
767	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	2.445,14
778	31/03/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	14/04/2025	141129	3.181,49
779	31/03/2025	GRRF		FGTS	FGTS	OBTV	14/04/2025	141129	2.353,89
780	17/04/2025	NFS-E	316729	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Transferência Eletrônica	15/04/2025	150912	5.869,60
782	30/11/2024	GRRF		FGTS	FGTS - referente ao mês de Novembro	Transferência Eletrônica	17/04/2025	171403	3.241,43
783	30/04/2025	NFS-E	622919	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo- conveção acerto	Transferência Eletrônica	28/04/2025	280817	1.065,60
805	30/04/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191154	3.549,84
806	30/04/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191154	2.653,80
807	22/05/2025	NFS-E	533732	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/05/2025	201008	6.017,28

819	31/05/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111021	2.979,60
821	30/06/2025	NFS-E	528770	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111021	6.017,28
822	31/05/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	12/06/2025	120836	2.420,84
845	30/06/2025	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170803	2.879,41
846	22/07/2025	NFS-E	793649	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Boleto	17/07/2025	170803	1.104,00
847	22/07/2025	NFS	793649	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Boleto	17/07/2025	170803	4.361,28
848	30/06/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170803	2.228,89
868	31/07/2025	GPS	07.1625211.2720568-0	INSS	INSS	Boleto	18/08/2025	180917	3.443,59
869	22/08/2025	NFS-E	947425	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Refeição	Boleto	18/08/2025	180917	4.859,71
870	22/08/2025	NFS-E	947425	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Alimentação	Boleto	18/08/2025	180917	1.545,60
871	31/07/2025	NFS-E	0125073083251294-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/08/2025	180918	2.231,48