

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/01/2025 à 30/09/2025

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: Promover o atendimento na educação básica de educandos, no ensino fundamental - anos iniciais, que não se beneficiam da inclusão em classes comuns do ensino regular, com deficiência intelectual e/ou deficiência intelectual associada à deficiência múltipla.

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente Municipal Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 4137
Nº da Conta: 000577237074-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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	31/01/2025	NFS	3666	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta contabilidade	Transferência Eletrônica	10/01/2025	101453	Serviços de Terceiros	400,00
2	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170755	Recursos Humanos (5)	2.200,09
3	22/01/2025	NFS-E	2929815	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200833	Recursos Humanos (5)	3.974,40
4	31/12/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200834	Recursos Humanos (5)	2.091,37
5	31/12/2024	GPS		INSS	GPS 13º salário	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200951	Recursos Humanos (5)	1.692,43
6	28/02/2025	NFS-E	294429	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Transferência Eletrônica	17/02/2025	170800	Recursos Humanos (5)	5.170,40
7	31/01/2025	GRRF		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2025	201519	Recursos Humanos (5)	2.482,02
8	31/01/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	21/02/2025	211759	Recursos Humanos (5)	2.017,23
9	21/03/2025	NFS-E	308030	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180843	Recursos Humanos (5)	5.520,00
10	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180844	Recursos Humanos (5)	2.081,72
11	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2025	201059	Recursos Humanos (5)	2.710,02
12	31/03/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	14/04/2025	141125	Recursos Humanos (5)	2.765,84
13	31/03/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	14/04/2025	141125	Recursos Humanos (5)	2.106,74
14	17/04/2025	NFS-E	316965	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	15/04/2025	150915	Recursos Humanos (5)	5.777,60
15	30/04/2025	NFS-E	618525	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Referente a convecção	Transferência Eletrônica	28/04/2025	280816	Recursos Humanos (5)	1.278,72

16	30/04/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191157	Recursos Humanos (5)	3.540,56
17	30/04/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191157	Recursos Humanos (5)	2.546,77
18	22/05/2025	NFS-E	533249	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/05/2025	201011	Recursos Humanos (5)	7.263,36
19	31/05/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111024	Recursos Humanos (5)	3.669,44
20	17/06/2025	NFS-E	528782	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111024	Recursos Humanos (5)	6.711,36
21	30/06/2025	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170801	Recursos Humanos (5)	4.922,02
22	24/07/2025	NFS-E	793145	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170801	Recursos Humanos (5)	5.494,78
23	30/06/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170801	Recursos Humanos (5)	2.143,80
24	31/07/2025	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	180920	Recursos Humanos (5)	3.145,99
25	31/07/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	OBTV	18/08/2025	180920	Recursos Humanos (5)	2.631,97
26	30/09/2025	GPS	07.16.25244.6288367-1	INSS	INSS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170838	Recursos Humanos (5)	3.120,24
27	22/09/2025	NFS	042015	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Boleto	17/09/2025	170838	Recursos Humanos (5)	6.230,40
28	31/08/2025	GRRF	0125090189376642-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170838	Recursos Humanos (5)	2.387,74