DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 31/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Nº: 2023/27.112-0
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Referência de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - CO 27112/2023
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 577509695-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento	R$ 125.747,27	07/06/2024	30/06/2024	07/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100	Jose Marcelo Aguilar	WKS	Transferência Eletrônica	05/06/2024	28048	700,00
2	13/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3113/U	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta Contabilidade	Transferência Eletrônica	10/06/2024	65108	700,00
30	21/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3215	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Transferência Eletrônica	27/06/2024	14736	4.713,99
3	16/05/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	13/06/2024	698087	659,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: exTH01VRqLiT3Gq1reP67YAHfqp0MIX8FCAPsV5zO56yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 09:43

13	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293495	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024	28081	7.176,00
14	20/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2296227	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju - Dra. Fabiane	Transferência Eletrônica	20/06/2024	29797	281,52
15	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200801	5.091,21
16	31/05/2024	GRF	0124061012924527-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200801	3.536,44

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: exTH01VRqLiT3Gq1reP67YAHfqp0MIX8FCAPsV5zO56yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 09:43