DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
Repasse	R$ 125.747,27	10/07/2024	31/07/2024	10/07/2024
Repasse	R$ 125.747,27	31/07/2024	31/08/2024	31/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110	WKSTI Tecnologia LTDA	José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/07/2024	45257	700,00
2	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3254/u	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/07/2024	111417	700,00
3	31/07/2024	NFS	3332	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	12/07/2024	68746	700,00
4	17/06/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	15/07/2024	639736	262,12
5	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	197629	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024	17867	7.396,80
6	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2457011	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju - Premiação	Transferência Eletrônica	19/07/2024	53532	563,04

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BLzp2Epd97rM6C5mJ0aMwvjo3grP3tOg05Gvu6kz/SqvEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 10:00

11	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	521	Fabiane Yumi Nishikawa Lima	Pagamento - Fabiane Yumi	Transferência Eletrônica	30/07/2024	106038	3.600,00
27	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8744	JP ATACADISTA LTDA	JP - atacado	Transferência Eletrônica	31/07/2024	37967	3.167,80
						Despesa Realizada			**49.616,44**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BLzp2Epd97rM6C5mJ0aMwvjo3grP3tOg05Gvu6kz/SqyEQ4w2W ch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 10:00