

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 Múltiplas.

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2024	NFS-E	128	WKSTI Tecnologia LTDA	WKS	Transferência Eletrônica	05/08/2024	72628	700,00
2	17/07/2024			CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	13/08/2024	762029	153,34

15	22/08/2024	NFS	157307	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	197745	9.384,00
16	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	INSS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201407	5.095,73
17	31/07/2024	GRRF	0724080922701513-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201408	3.946,79
18	22/08/2024	NFS-E	2638985	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju Dra. Fabiane	Transferência Eletrônica	21/08/2024	114959	563,04
19	26/08/2024	NFS	6513	ROMA DISTRIBUIDORA	Roma Distribuidora	Transferência Eletrônica	28/08/2024	19303	3.681,40