

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 31/09/2024

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
Repasse	R\$ 125.747,27	06/09/2024	30/09/2024	06/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2024	NFS	138	WKSTI Tecnologia LTDA	WKS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	42895	700,00
2	10/09/2024			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/09/2024	43400	700,00
15	31/08/2024			CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	13/09/2024	825698	323,60
16	19/09/2024	NFS	2806266	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju	Transferência Eletrônica	18/09/2024	17065	563,04
17	09/10/2024			ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	95681	10.819,20
20	12/09/2024	NFS	6653	ROMA DISTRIBUIDORA	Roma Distribuidora	Transferência Eletrônica	26/09/2024	15578	4.812,80