

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	08/10/2024	31/10/2024	08/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2024	NFS		Fabiane Yumi Nishikawa Lima	Dra Fabiane Yumi Nishikawa Lima	Transferência Eletrônica	01/10/2024	105334	4.205,00
2	01/10/2024	NFS	148	WKSTI Tecnologia LTDA	WKS	Transferência Eletrônica	07/10/2024	15084	700,00
3	24/09/2024	NFS	3425	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Delta	Transferência Eletrônica	10/10/2024	15044	700,00
4	15/10/2024	NFS	2970862	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju	Transferência Eletrônica	14/10/2024	15849	563,04
5	30/09/2024			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	733373	746,71

16	22/10/2024	NFS	083438	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	18339	9.936,00
17	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181033	6.001,09
18	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181033	4.604,06
21	14/10/2024	NFS	4706	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Pedagógica	Transferência Eletrônica	28/10/2024	280814	3.558,80
22	17/10/2024	NFS	6875	ROMA DISTRIBUIDORA	Roma	Transferência Eletrônica	29/10/2024	290751	1.306,00