

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	13/12/2024	31/12/2024	13/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2024	NFS-E	158	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/12/2024	51356	700,00
2	10/12/2024	NFS-E	3335921	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Transferência Eletrônica	09/12/2024	90801	563,04
14	21/12/2024	NFS-E	8969	JP ATACADISTA LTDA	JP Atacadista	Transferência Eletrônica	13/12/2024	130926	4.463,32
3	16/12/2024	NFS	943242	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101431	9.936,00
4	24/11/2024	NFS-E	3577	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101431	700,00