DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	18/08/2025	31/08/2025	18/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	21/07/2025	NFS-E	2700	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Agere Contabilidade	Boleto	01/08/2025	10829	700,00
2	01/08/2025	NFS-E	219	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo Aguiar	Boleto	05/08/2025	50946	700,00
3	11/08/2025	NFS-E	05114712	CAJU PRODUCOES ARTISTICAS E EDUCACIONAIS LTDA ME	Caju-	Boleto	08/08/2025	80739	563,04
4	17/07/2025	Boleto		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Boleto	13/08/2025	130752	312,11
5	01/08/2025	NFS-E	013328	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Omega Livraria	Boleto	13/08/2025	130752	239,58

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plNRs0GJRtoNB1tDc9yj65xqk3nTfs+BqX0SuY/20gmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 15:12

15	31/07/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/08/2025	180915	4.762,83
16	31/07/2025	NFS-E		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Refeição	Boleto	18/08/2025	180916	3.738,24
17	31/07/2025	NFS-E		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo- Vale Alimentação	Boleto	18/08/2025	180916	6.237,60
18	31/07/2025	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	181030	3.704,58
19	18/08/2025	NFS-E	13424	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Omega Livraria	Boleto	20/08/2025	200851	97,00
20	13/08/2025	NFS-E	7630	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL	Livraria pedagogica	Boleto	20/08/2025	200851	4.605,73
21	13/08/2025	NFS-E	7632	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL	Livraria pedagogica	Boleto	20/08/2025	200852	254,00
22	12/08/2025	Fatura		ALGAR MULTIMIDIA SA 0001-13	Algar	Boleto	25/08/2025	250904	176,79
23	12/08/2025	NFS-E	09348	JP ATACADISTA LTDA	Via São Paulo	Boleto	28/08/2025	280841	3.306,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plNRs0GJRtoNB1tDc9yj65xqk3nTfs+BqX0SuY/20gmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 15:12

42	27/08/2025	NFS-E	750/u	Fabiane Yumi Nishikawa Lima	INSTITUTO NISHIKAWA SERVICOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	718282	5.250,00
						Despesa Realizada			**84.734,25**
						Número de Documentos Relacionados			**42**

Segunda-feira, 17 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plNRs0GJRtoNB1tDc9yj65xqk3nTfs+BqX0SuY/20gmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 15:12