

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4y9Km5dUhtJ/PZ5C4SZzZkpk2UAWwXmwVPTqrNxMCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 15:15

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 31/09/2025

**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 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    | 26/08/2025  | NFS-E | 2785            | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais | Ageré contabilidade      | Boleto              | 01/09/2025         | 11339               | 700,00 |
| 2    | 01/09/2025  | NFS-E | 225             | Jose Marcelo Aguilar                        | Jose Marcelo Aguilar     | Boleto              | 03/09/2025         | 30902               | 700,00 |

|    |            |        |                       |                                                           |                                              |                          |            |        |          |
|----|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 14 | 21/08/2025 | Fatura |                       | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL                 | CPFL                                         | Transferência Eletrônica | 15/09/2025 | 150832 | 353,76   |
| 15 | 30/09/2025 | Boleto | 05398063              | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU) | Caju - fabiane                               | Boleto                   | 15/09/2025 | 150833 | 552,00   |
| 16 | 31/08/2025 | GPS    | 07.16.25244.6294303-8 | INSS                                                      | INSS                                         | Transferência Eletrônica | 17/09/2025 | 170839 | 3.969,85 |
| 17 | 22/09/2025 | NFS-E  | 042752                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                       | Alelo- Vale Refeição                         | Boleto                   | 17/09/2025 | 170839 | 6.992,00 |
| 45 | 29/09/2025 | NFS-E  | 771/u                 | Fabiane Yumi Nishikawa Lima                               | Dra. Fabiane Instituto Kishikawa Serv Medico | Boleto                   | 30/09/2025 | 161583 | 5.400,00 |
| 46 | 29/09/2025 | NFS-E  | 008288                | Livraria Pedagógica Paulista Ltda                         | Livraria pedagogica                          | Boleto                   | 30/09/2025 | 301125 | 6.088,57 |
| 47 | 26/09/2025 | NFS-E  | 2865/u                | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais               | Agere contabilidade                          | Boleto                   | 01/10/2025 | 11459  | 700,00   |
| 18 | 31/08/2025 | GRRF   | 0125090189380109-5    | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO              | FGTS                                         | Transferência Eletrônica | 17/09/2025 | 170839 | 4.687,75 |
| 19 | 01/10/2025 | NFS-E  | 043563                | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                       | Alelo- Vale Alimentação                      | Transferência Eletrônica | 17/09/2025 | 170839 | 4.361,28 |
| 21 | 17/09/2025 | NFS-E  | 000.013.578           | OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI              | Omega Livraria Psicologia                    | Boleto                   | 25/09/2025 | 250918 | 1.232,20 |
| 22 | 12/09/2025 | Fatura | 512829059             | ALGAR TELECOM S/A                                         | Algar                                        | Boleto                   | 29/09/2025 | 290926 | 176,79   |
| 23 | 22/09/2025 | NFS-E  | 000.013.602           | OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI              | Omega Livraria Psicologica                   | Boleto                   | 29/09/2025 | 290926 | 1.198,60 |