DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/28.366-7
Entidade Beneficiária: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Educação
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover o atendimento na educação básica de educandos, no ensino fundamental - anos iniciais, que não se beneficiam da inclusão em classes comuns do ensino regular, com deficiência intelectual e/ou deficiência intelectual associada à deficiência múltipla.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577237074-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 16.235,12	23/01/2026	30/11/2025	23/01/2026
Repasse	R$ 10.253,76	23/01/2026	31/12/2025	23/01/2026
Repasse	R$ 60.668,08	23/01/2026	31/12/2025	23/01/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2026	Holerite		Andressa Tais Graciano	Adiantamento Andressa Tais	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	741,00
2	31/01/2026	Holerite		CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Adiantamento Carolina Alves	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	741,00
3	31/01/2026	Holerite		DAVIDSON RICHARD LEMOS DE SOUZA	Adiantamento Davidson R. Lemos	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	1.347,00
4	31/01/2026	Holerite		Geisa Grazielle Soriano	Adiantamento Geisa Grazielle	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	1.051,00
5	31/01/2026	Holerite		JEFFERSON BELLO CORREA	Adiantamento Jefferson Bello	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	1.399,00
6	31/01/2026	Holerite		LAYSLA K. GOMES DE LIMA	Adiantamento Laysla K. Gomes	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	741,00
7	31/01/2026	Holerite		Maila Barros de Moura	Adiantamento Maila Barros	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	1.399,00
8	31/01/2026	Holerite		MARCO ANTONIO DE ARRUDA	Adiantamento Marco Antonio	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	886,00
9	31/01/2026	Holerite		Maxiniane Cristina Felipe	Adiantamento Maxiniane Cristina	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	517,00
10	31/01/2026	Holerite		MILENA MULLER	Adiantamento Milena Muller	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	1.399,00
11	31/01/2026	Holerite		Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Adiantamento Sanny Regina	Transferência Eletrônica	15/01/2026	293183	2.071,00
12	22/01/2026	NFS-E	1284894	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição Alelo	Boleto	19/01/2026	191440	7.601,09

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: knvO7tEKzC1HBNnmJl6nfwtZvvsqDWSNnZ+UUy6zJE4= | Data: 22/10/2026 10:28

13	31/12/2025	GPS	07.16.26021.557871 1 -5	CADASTRO INCORRETO	INSS	Transferência Eletrônica	21/01/2026	211805	4.256,56
14	31/12/2025	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS (Consignado)	Boleto	26/01/2026	220821	1.422,27
15	31/12/2025	GRRF	0126012116357841-5	Caixa Economica Federal	FGTS	Boleto	26/01/2026	211805	4.166,65
16	31/01/2026	Recibo de férias	0	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Férias Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	28/01/2026	293183	2.037,95
17	31/01/2026	Holerite	0	Andressa Tais Graciano	Salário Andressa Tais	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	856,00
18	31/01/2026	Holerite	0	CAROLINA ALVES D. SILVA SOUZA	Salário Carolina Alves	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	785,00
19	31/01/2026	Holerite	0	DAVIDSON RICHARD LEMOS DE SOUZA	Salário Davidson R. Lemos	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.654,00
20	31/01/2026	Holerite	0	Geisa Grazielle Soriano	Salário Geisa Grazielle	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.397,00
21	31/01/2026	Holerite	0	GUSTAVO CABRERISSO FERNANDES	Salário Gustavo Cabrerisso	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	2.039,00
22	31/01/2026	Holerite	0	JEFFERSON BELLO CORREA	Salário Jefferson Bello	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.944,00
23	31/01/2026	Holerite	0	LAYSLA K. GOMES DE LIMA	Salário Laysla K. Gomes	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	857,00
24	31/01/2026	Holerite	0	Maila Barros de Moura	Salário Maila Barros	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.727,00
25	31/01/2026	Holerite	0	MARCO ANTONIO DE ARRUDA	Salário Marco Antonio	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.153,00
26	31/01/2026	Holerite	0	Maxiniane Cristina Felipe	Salário Maxiniane Cristina	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	521,00
27	31/01/2026	Holerite	0	MILENA MULLER	Salário Milena Muller	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.934,00
28	31/01/2026	Holerite	0	Sanny Regina Nascimento Porcidonio	Salário Sanny Regina	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	1.611,00
29	31/01/2026	Holerite	0	THALIA C. DA SILVA BRANDAO	Salário Thalia C. da Silva	Transferência Eletrônica	30/01/2026	293183	971,00
						Despesa Realizada			**49.225,52**
						Número de Documentos Relacionados			**29**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO
Responsável pela Entidade
CPF ***.*53.978-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: knvO7tEKzC1HBNnmJl6nfwtZvvsqDWSNnZ+UUy6zJE4= | Data: 22/10/2026 10:28