DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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$ 125.701,77	24/10/2025	31/07/2025	24/10/2025
Repasse	R$ 125.747,27	10/10/2025	30/09/2025	10/10/2025
Repasse	R$ 125.701,77	24/10/2025	31/10/2025	24/10/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/09/2025	NFS-E	2865/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere contabilidade	Boleto	01/10/2025	11459	700,00
2	01/10/2025	NFS-E	231	Jose Marcelo Aguilar	Josê Mârcelo Agullâr	Boleto	06/10/2025	60807	700,00
3	31/10/2025	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera Raggio	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.400,00
4	31/10/2025	Holerite	0	Beatriz Victor da Silva	Adiantamento Beatriz Victor da Silva	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	741,00
5	31/10/2025	Holerite	0	DEYSE ANDRADE OLIVEIRA	Adiantamento Deyse Andrade O. Verderano	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.395,00
6	31/10/2025	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina Navarro	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.400,00
7	31/10/2025	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme H. Veloso	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.456,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7hLR+jSD95a+9AuXxc/8n9OBRBOzP8kk5/5AOKC7Wzs= | Data: 22/10/2026 10:49

8	31/10/2025	Holerite	0	Julia zino de souza	Adiantamento Julia Zino de Souza	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	2.071,00
9	31/10/2025	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira S. Santos	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	620,00
10	31/10/2025	Holerite	0	MARILIA CRISTIANE DE OLIVEIRA	Adiantamento Marilia Cristiane de Oliveira	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.458,00
11	31/10/2025	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.464,00
12	31/10/2025	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires F. Marcolino	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.456,00
13	31/10/2025	Holerite	0	VINICIUS CHRISPINIANO LEONEL	Adiantamento Vinicius Chrispiano	Transferência Eletrônica	15/10/2025	400464	1.456,00
14	30/09/2025	GRRF	0125092994181065-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/10/2025	171535	5.460,47
15	20/10/2025	NFS-E	05661756	Fabiane Yumi Nishikawa Lima	Caju- Premiação	Boleto	17/10/2025	171535	563,04
16	22/10/2025	NFS-E	305048	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Boleto	17/10/2025	171536	7.709,60
17	30/09/2025	GPS	07.16.25276.3507474-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	17/10/2025	171536	5.724,69
18	22/10/2025	NFS-E	305882	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Boleto	20/10/2025	201504	4.361,28
19	16/10/2025	NFS-E	000.013.746	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Omega Livraria	Boleto	27/10/2025	270859	284,00
20	20/10/2025	NFS-E	008726	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	28/10/2025	280956	414,00
21	27/10/2025	NFS-E	784	Fabiane Yumi Nishikawa Lima	Dra. Fabiane INSTITUTO NISHIKAWA SERV. MEDICOS	Transferência Eletrônica	30/10/2025	233806	7.251,00
22	23/10/2025	NFS-E	008635	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	30/10/2025	300852	8.417,83
23	31/10/2025	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	Salário Alessandra F. de Paula	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.158,00
24	31/10/2025	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.747,00
25	31/10/2025	Holerite	0	Antonia Maria de Souza Pires	Salário Antonia Maria de S. Pires	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.534,00
26	31/10/2025	Holerite	0	Beatriz Victor da Silva	Salário Beatriz Victor da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	968,00
27	31/10/2025	Holerite	0	DEYSE ANDRADE OLIVEIRA	Salário Deyse Andrade O. Verderano	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.741,00
28	31/10/2025	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa Batistuzzo	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	322,00
29	31/10/2025	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.756,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7hLR+jSD95a+9AuXxc/8n9OBRBOzP8kk5/5AOKC7Wzs= | Data: 22/10/2026 10:49

30	31/10/2025	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme H. Veloso	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.290,00
31	31/10/2025	Holerite	0	Guilherme Ganci Monteiro	Salário Guilherme Ganci	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.439,00
32	31/10/2025	Holerite	0	Jade Pantano Vieira	Salário Jade Pantano Vieira	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.034,00
33	31/10/2025	Holerite	0	JAQUELINE GOMES DA SILVA	Salário Jaqueline Gomes da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.439,00
34	31/10/2025	Holerite	0	Julia zino de souza	Salário Julia Zino de Souza	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	2.218,00
35	31/10/2025	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira D. Santos	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	800,00
36	31/10/2025	Holerite	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Salário Luciana P. das Neves Domingues	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.708,00
37	31/10/2025	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura Costa	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.247,00
38	31/10/2025	Holerite	0	MARILIA CRISTIANE DE OLIVEIRA	Salario Marilia Cristiane de Olibeira	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.809,00
39	31/10/2025	Holerite	0	MAYARA CRISTINA A. MATHIAZZI	Salário Mayara Cristina Mathiazzi	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.844,00
40	31/10/2025	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.981,00
41	31/10/2025	Holerite	0	Renata Ribeiro Morgante	Salário Renata Ribeiro Morgante	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.439,00
42	31/10/2025	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan Pereira	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	3.248,00
43	31/10/2025	Holerite	0	Fisioterapia Thamires Marcolino LTDA	Salário THAMIRES FERREIRA MARCOLINO CBO:	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.791,00
44	31/10/2025	Holerite	0	VINICIUS CHRISPINIANO LEONEL	Salário VINICIUS CHRISPINIANO LEONEL	Transferência Eletrônica	30/10/2025	400464	1.570,00
						Despesa Realizada			**102.585,91**
						Número de Documentos Relacionados			**44**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7hLR+jSD95a+9AuXxc/8n9OBRBOzP8kk5/5AOKC7Wzs= | Data: 22/10/2026 10:49

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.*07.668-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7hLR+jSD95a+9AuXxc/8n9OBRBOzP8kk5/5AOKC7Wzs= | Data: 22/10/2026 10:49