DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	12/12/2025	31/12/2025	12/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/11/2025	NFS-E	3044/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere Soluções	Boleto	01/12/2025	11130	1.300,00
2	04/12/2025	NFS-E	06055589	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	CAJU	Transferência Eletrônica	04/12/2025	41011	574,30
3	01/12/2025	NFS-E	000.003.384	Ecoideias Comercio OS	Ecoideias Comércio	Boleto	05/12/2025	50857	2.605,00
4	01/12/2025	NFS-E	243	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	05/12/2025	50857	700,00
5	02/12/2025	NFS-E	000.036.332	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Soroca Atacado	Transferência Eletrônica	05/12/2025	50857	310,77
6	10/12/2025	NFS-E	06100240	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	CAJU	Boleto	09/12/2025	90740	551,77
7	30/11/2025	GPS	07.16.25335.4847638-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	09/12/2025	91348	8.978,31
8	16/12/2025	NFS-E	669659	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	09/12/2025	91348	5.520,00
9	16/12/2025	NFS-E	670014	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo Vale Refeição	Transferência Eletrônica	09/12/2025	91348	4.361,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50

10	31/12/2025	Holerite	0	Antonia Maria de Souza Pires	2 parcela do 13° decimo Antonia Maria	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	783,00
11	31/12/2025	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	2 parcela do 13° Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	642,00
12	31/12/2025	Holerite	0	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	2 parcela do 13° Alessandra F. dos Santos	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	394,00
13	31/12/2025	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	2 parcela do 13° Alessandra Francisco de Paula	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.006,00
14	31/12/2025	Holerite	0	Beatriz Victor da Silva	2 parcela do 13° Beatriz Victor	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	783,00
15	31/12/2025	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	2 parcela do 13°Felipe Costa	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	737,00
16	31/12/2025	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	2 parcela do 13° Fernanda Karina Navarro	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.982,00
17	31/12/2025	Holerite	0	Guilherme Ganci Monteiro	2 parcela do 13° Guilherme Ganci Monteiro	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.488,00
18	31/12/2025	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	2 parcela do 13° Guilherme H. Veloso	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.475,00
19	31/12/2025	Holerite	0	JAQUELINE GOMES DA SILVA	2 parcela do 13° Jaqueline Gomes	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	852,00
20	31/12/2025	Holerite	0	Julia zino de souza	2 parcela do 13°Julia Zino de Souza	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.300,00
21	31/12/2025	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	2 parcela do 13° Karina M. dos Santos	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	931,00
22	31/12/2025	Holerite	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	2 parcela do 13° Luciana Pedroso	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	783,00
23	31/12/2025	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	2 parcela do 13° Maria Laura	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	796,00
24	31/12/2025	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	2 parcela do 13° Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.504,00
25	31/12/2025	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	2 parcela do 13° Thamires F. Marcolino	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	796,00
26	31/12/2025	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	2 parcela do 13° Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.480,00
27	31/12/2025	Termo de Rescisão	0	Renata Ribeiro Morgante	Rescisão - Renata Ribeiro Morgante	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	2.754,07
28	30/11/2025	GRRF	0125120102403739-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	11/12/2025	111108	7.915,58
29	31/12/2025	Holerite	0	Vanessa de Souza Veras	2 parcela 13° Vanessa de Souza Veras	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	1.030,17

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50

30	31/12/2025	Holerite	0	Giselle Teles da Silva Pereira	2 parcela do 13° Giselle Telles	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	744,50
31	31/12/2025	Holerite	0	Mariana Rodrigues Gentile	2 parcela do 13° Mariana Rodrigues	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	781,50
32	31/12/2025	Holerite	0	Estefani Silva Fogaça	2 parcela do 13° Estefani Silva	Transferência Eletrônica	11/12/2025	400464	714,00
33	31/12/2025	Holerite	0	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	Adiantamento Alessandra F. dos Santos	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	1.400,00
34	31/12/2025	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	1.400,00
35	31/12/2025	Holerite	0	Beatriz Victor da Silva	Adiantamento Beatriz Victor	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	505,00
36	31/12/2025	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda K. Moreira	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	2.800,00
37	31/12/2025	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme H. Veloso	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	1.456,00
38	31/12/2025	Holerite	0	Julia zino de souza	Adiantamento Julia Zino de Souza	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	2.071,00
39	31/12/2025	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira dos Santos	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	723,00
40	31/12/2025	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	1.464,00
41	31/12/2025	Holerite	0	Fisioterapia Thamires Marcolino LTDA	Adiantamento Thamires F. Marcolino	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	1.456,00
42	31/12/2025	Termo de Rescisão	0	DEYSE ANDRADE OLIVEIRA	Rescisão - Deyse Andrade	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	4.121,57
43	31/12/2025	Termo de Rescisão	0	MAYARA CRISTINA A. MATHIAZZI	Rescisão Mayara Cristina	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	616,04
44	31/12/2025	Termo de Rescisão	0	Jade Pantano Vieira	Rescisão Jade Pantano	Transferência Eletrônica	12/12/2025	400464	8.951,73
45	30/11/2025	GRRF	0125120306146061-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisório - Deyse Andrade	Transferência Eletrônica	12/12/2025	120821	2.169,90
46	30/11/2025	GRRF	0125120907713540-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisório - Mayara Cristina	Transferência Eletrônica	12/12/2025	120821	1.185,44
47	30/11/2025	GRRF	0125120306152429-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisório - Jade Pantano	Transferência Eletrônica	12/12/2025	120822	6.318,83
48	17/11/2025	Boleto	003086869	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	15/12/2025	151227	863,67
49	10/12/2025	NFS-E	009267	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Transferência Eletrônica	15/12/2025	151227	8.874,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50

50	31/12/2025	GRRF	0125120105444729-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Empréstimo Consignado	Transferência Eletrônica	15/12/2025	151227	728,45
51	03/12/2025	NFS-E	3107/U	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere Soluções	Transferência Eletrônica	15/12/2025	151227	650,00
52	12/12/2025	Boleto	523558080	ALGAR TELECOM S/A	Algar Telecom	Transferência Eletrônica	16/12/2025	160815	176,79
53	09/12/2025	NFS-E	3188 / U	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere	Transferência Eletrônica	16/12/2025	161118	1.300,00
54	30/11/2025	GPS	07.16.25351.2888674-4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	18/12/2025	180950	2.985,18
55	31/12/2025	Termo de Rescisão	21	Alessandra Francisco de Paula	Férias Alessandra F. de Paula	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.146,11
56	31/12/2025	Recibo de férias	20	Beatriz Victor da Silva	Férias Beatriz Victor	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.142,07
57	31/12/2025	Recibo de férias	19	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Ferias Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	4.081,59
58	31/12/2025	Recibo de férias	17	Guilherme Ganci Monteiro	Ferias Guilherme Ganci	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.388,77
59	31/12/2025	Recibo de férias	16	Guilherme Henrique Veloso	Férias Guilherme H. Veloso	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.313,40
60	31/12/2025	Recibo de férias	15	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Férias Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.229,99
61	31/12/2025	Recibo de férias	14	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Férias Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.229,99
62	31/12/2025	Recibo de férias	13	MARIA LAURA COSTA	Férias Maria Laura	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.229,99
63	31/12/2025	Recibo de férias	26	JAQUELINE GOMES DA SILVA	Férias Jaqueline Gomes	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.388,77
64	31/12/2025	Recibo de férias	25	Ana Paula Romero Raggio Lia	Férias Ana Paula	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.146,11
65	31/12/2025	Recibo de férias	24	Julia zino de souza	Férias Julia Zino	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.111,10
66	31/12/2025	Recibo de férias	23	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Férias Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.417,21
67	31/12/2025	Recibo de férias	22	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Férias - Luciana Pedroso	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.142,07
68	31/12/2025	Holerite	0	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	Salário - Alessandra Fatima	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.747,00
69	31/12/2025	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	Salário - Alessandra Francisco	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.158,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50

70	31/12/2025	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário - Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.746,00
71	31/12/2025	Holerite	0	Antonia Maria de Souza Pires	Salário - Antonia Maria de S.	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.275,00
72	31/12/2025	Holerite	0	Beatriz Victor da Silva	Salário - Beaztriz Victor	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	464,00
73	31/12/2025	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário - Felipe Costa	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.135,00
74	31/12/2025	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário - Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.940,00
75	31/12/2025	Holerite	0	Guilherme Ganci Monteiro	Salário - Guilherme Ganci	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.438,00
76	31/12/2025	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário - Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.400,00
77	31/12/2025	Holerite	0	JAQUELINE GOMES DA SILVA	Salário - Jaqueline Gomes da Silva	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.438,00
78	31/12/2025	Holerite	0	Julia zino de souza	Salário - Julia Zino de Souza	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.218,00
79	31/12/2025	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário - Karina Moreira D.	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	882,00
80	31/12/2025	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário - Maria Laura Costa	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.247,00
81	31/12/2025	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário - Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	3.247,00
82	31/12/2025	Holerite	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Salário - Luciana P. das Neves	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.605,00
83	31/12/2025	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário - Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	2.219,00
84	31/12/2025	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário - Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	1.791,00
85	31/12/2025	Recibo de férias	18	Felipe Costa Battistuzzo	Férias Felipe Costa	Transferência Eletrônica	26/12/2025	400464	4.460,47
						Despesa Realizada			**181.167,87**
						Número de Documentos Relacionados			**85**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffSmEsqBqrMOJPo2/ufMBVmf+8xWcHLPUIB/8NsZ9Qc= | Data: 22/10/2026 10:50