DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2026	NFS-E	277	Jose Marcelo Aguilar	José Marcelo Aguilar	Transferência Eletrônica	12/01/2026	121216	700,00
2	18/12/2025	Fatura	31581259	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	13/01/2026	130920	1.172,92
3	31/01/2026	Holerite		ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	Adiantamento Alessandra Fatima	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	1.400,00
4	31/01/2026	Holerite		Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	700,00
5	31/01/2026	Holerite		Beatriz Victor da Silva	Adiantamento Beatriz Victor	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	241,00
6	31/01/2026	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	1.400,00
7	31/01/2026	Holerite		Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	728,00
8	31/01/2026	Holerite		Julia zino de souza	Adiantamento Julia Zino	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	1.036,00
9	31/01/2026	Holerite		Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	288,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plkR81w6DgtlJxjyLPfWzwsvrSKjasCsWjyWFV/jJOA= | Data: 22/10/2026 10:51

10	31/01/2026	Holerite		Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	732,00
11	31/01/2026	Holerite		THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires F. Mendonça	Transferência Eletrônica	15/01/2026	400464	728,00
12	31/01/2026	Holerite		Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	16/01/2026	400464	435,00
13	22/01/2026	NFS-E	1283934	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição Alelo	Transferência Eletrônica	19/01/2026	191443	4.361,28
14	22/01/2026	NFS-E	1284879	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação Alelo	Transferência Eletrônica	19/01/2026	191444	5.520,00
15	31/12/2025	GPS	07.16.26019.3731112-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	20/01/2026	200838	10.710,73
16	31/12/2025	GRRF	0126011615831892-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2026	200838	6.862,63
17	21/01/2026	NFS-E	06425068	CAJU PRODUCOES ARTISTICAS E EDUCACIONAIS LTDA ME	CAJU - Fabiane (alimentação)	Transferência Eletrônica	20/01/2026	201329	563,04
18	31/12/2025	GRRF	012601161584478888-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS (consignado)	Transferência Eletrônica	22/01/2026	220820	1.251,08
19	12/01/2026	Fatura	52725882	ALGAR TELECOM S/A	Algar Telecom	Boleto	28/01/2026	280820	176,79
20	28/01/2026	NFS-E	850/u	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Boleto	29/01/2026	80397	600,00
21	26/01/2026		010441	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	29/01/2026	291212	6.733,86
22	31/01/2026	Termo de Rescisão		ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	Rescisão Alessandra Fatima	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	2.414,80
23	31/12/2025	GRRF	0126012917462047-2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS (Alessandra Fátima)	Transferência Eletrônica	30/01/2026	301029	606,23
24	31/01/2026	Holerite		Alessandra Francisco de Paula	Salário Alessandra Francisco	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.559,00
25	31/01/2026	Holerite		Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	859,00
26	31/01/2026	Holerite		Antonia Maria de Souza Pires	Salário Antonia Maria	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.271,00
27	31/01/2026	Holerite		Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.553,00
28	31/01/2026	Holerite		FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.930,00
29	31/01/2026	Holerite		Guilherme Ganci Monteiro	Salário Guilherme Ganci	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.723,00
30	31/01/2026	Holerite		Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	260,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plkR81w6DgtlJxjyLPfWzwsvrSKjasCsWjyWFV/jJOA= | Data: 22/10/2026 10:51

31	31/01/2026	Holerite		JAQUELINE GOMES DA SILVA	Salário Jaqueline Gomes	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.723,00
32	31/01/2026	Holerite		Julia zino de souza	Salário Julia Zino	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.213,00
33	31/01/2026	Holerite		Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	908,00
34	31/01/2026	Holerite		Luciana Pedroso das Neves Domingues	Salário Luciana Pedroso das Neves	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	849,00
35	31/01/2026	Holerite		MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.617,00
36	31/01/2026	Holerite		Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.107,00
37	31/01/2026	Holerite		SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	1.617,00
38	31/01/2026	Holerite		THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	30/01/2026	400464	815,00
						Despesa Realizada			**68.365,36**
						Número de Documentos Relacionados			**38**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: plkR81w6DgtlJxjyLPfWzwsvrSKjasCsWjyWFV/jJOA= | Data: 22/10/2026 10:51