DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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
Repasse	R$ 251.494,54	13/02/2026	28/02/2026	13/02/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	22/01/2026	NFS-E	3294/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere	Boleto	05/02/2026	51544	1.300,00
2	28/02/2026	NFS-E	2569740	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição Alelo	Boleto	12/02/2026	121340	3.455,04
3	28/02/2026	NFS-E	2567818	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação Alelo	Boleto	12/02/2026	121340	4.968,00
4	28/02/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	1.400,00
5	28/02/2026	Holerite	0	BRUNA SILVEIRA BORGES	Adiantamento Bruna Silveira	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	494,00
6	28/02/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	2.800,00
7	28/02/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	1.456,00
8	28/02/2026	Holerite	0	Julia zino de souza	Adiantamento Julia Zino	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	2.071,00
9	28/02/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	707,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3U6kz7cZik1YyWJdc+9f4gfnRwmBgd6bho8Xo5SBKGw= | Data: 22/10/2026 10:52

10	28/02/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	1.464,00
11	28/02/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	13/02/2026	400464	1.456,00
12	16/01/2026	Fatura	007138113-0	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Boleto	13/02/2026	131117	568,37
13	31/01/2026	GPS	07.16.26041.3062226-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	19/02/2026	191044	6.651,69
14	20/02/2026	NFS-E	06675834	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju (Doutora Fabiane)	Boleto	19/02/2026	191044	635,50
15	31/01/2026	GRRF	0126021020103972-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/02/2026	191045	5.290,13
16	31/01/2026	GRRF	0126021020087097-9	APAE - SOROCABA	Transferência (referente ao FGTS)	Transferência Eletrônica	20/02/2026	200931	1.128,17
17	23/02/2026	NFS-E	000.014.298	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Omega Livraria	Boleto	25/02/2026	251123	1.665,10
18	23/02/2026	NFS-E	011086	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	26/02/2026	260952	9.142,18
19	26/02/2026	NFS-E	867/u	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Boleto	27/02/2026	574927	2.250,00
20	31/01/2026	GRRF	0126022622650145-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS rescisório (referente Julia Zino)	Transferência Eletrônica	27/02/2026	270741	2.123,48
21	28/02/2026	Termo de Rescisão	0	Julia zino de souza	Rescisão Julia Zino	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	7.593,82
22	28/02/2026	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	Salário Alessandra Francisco	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	3.191,00
23	28/02/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	1.791,00
24	28/02/2026	Holerite	0	Antonia Maria de Souza Pires	Salário Antonia Maria	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	1.263,00
25	28/02/2026	Holerite	0	BRUNA SILVEIRA BORGES	Salário Bruna Silveira	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	639,00
26	28/02/2026	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	3.158,00
27	28/02/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	2.863,00
28	28/02/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	1.183,00
29	28/02/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	842,00
30	28/02/2026	Holerite	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Salário Luciana Pedroso	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	1.709,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3U6kz7cZik1YyWJdc+9f4gfnRwmBgd6bho8Xo5SBKGw= | Data: 22/10/2026 10:52

31	28/02/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	3.313,00
32	28/02/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	2.095,00
33	28/02/2026	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	3.313,00
34	28/02/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	27/02/2026	400464	1.820,00
						Despesa Realizada			**85.799,48**
						Número de Documentos Relacionados			**34**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3U6kz7cZik1YyWJdc+9f4gfnRwmBgd6bho8Xo5SBKGw= | Data: 22/10/2026 10:52