DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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$ 125.747,27	05/03/2026	31/03/2026	05/03/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/02/2026	Fatura	530995689	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	02/03/2026	21031	175,36
2	17/02/2026	NFS-E	3394/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere	Boleto	02/03/2026	21031	1.300,00
3	02/03/2026	NFS-E	259	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo	Boleto	09/03/2026	874127	700,00
4	13/02/2026	Fatura	009229879	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Boleto	10/03/2026	101056	1.055,53
5	11/03/2026		06867782	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju (vale refeição Doutora Fabiane)	Boleto	10/03/2026	101057	623,04
6	31/03/2026	NFS-E	3832700	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição alelo	Boleto	11/03/2026	110920	2.492,16
7	13/03/2026		04380990	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Vale alimentação Flash Tec	Boleto	12/03/2026	121003	4.968,00
8	31/03/2026	Termo de Rescisão	0	Antonia Maria de Souza Pires	Rescisão Antonia Maria	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.380,77
9	31/03/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.400,00
10	31/03/2026	Holerite	0	BRUNA SILVEIRA BORGES	Adiantamento Bruna Silveira	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	741,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 563Ac1p9toH/a0XIGC0toAzVxoeJfNWq2a1KiyRQlKI= | Data: 22/10/2026 10:52

11	31/03/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.984,00
12	31/03/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.422,00
13	31/03/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	707,00
14	31/03/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.422,00
15	31/03/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.420,00
16	31/03/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	1.422,00
17	11/03/2026		147.365	COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA	Comercio de tintas	Boleto	13/03/2026	131141	150,00
18	31/03/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Complemento de adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	816,00
19	31/03/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Complemento de adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	34,00
20	31/03/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Complemento de adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	34,00
21	31/03/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Complemento de adiantamento Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	44,00
22	31/03/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Complemento de adiantamento Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	13/03/2026	400464	34,00
23	28/02/2026	GPS	07.16.26069.2805709-5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131442	5.456,66
24	28/02/2026	GRRF	0126031025402635-8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131442	3.868,45
25	31/03/2026	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	Salário Alessandra Francisco	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	3.315,00
26	31/03/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	1.915,00
27	31/03/2026	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	3.441,00
28	31/03/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	3.031,00
29	31/03/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	1.349,00
30	31/03/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	958,00
31	31/03/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	1.985,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 563Ac1p9toH/a0XIGC0toAzVxoeJfNWq2a1KiyRQlKI= | Data: 22/10/2026 10:52

32	31/03/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	2.223,00
33	31/03/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	1.948,00
34	31/03/2026	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	3.441,00
35	31/03/2026	Holerite	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Salário Luciana Pedroso	Transferência Eletrônica	30/03/2026	400464	1.776,00
36	17/03/2026	NFS-E	011371	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	30/03/2026	301511	8.714,23
37	12/03/2026	Fatura	534767899	ALGAR TELECOM S/A	Algar Telecom	Boleto	30/03/2026	301512	176,79
38	31/03/2026	Holerite	0	Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Salário Larissa Beatriz	Transferência Eletrônica	31/03/2026	400464	3.301,00
39	25/03/2026	NFS-E	888/u	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Boleto	31/03/2026	37701	3.000,00
40	31/03/2026	GRRF	0126031025398825-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Consignado (Antonia Maria / Karina Moreira)	Transferência Eletrônica	31/03/2026	311330	769,03
						Despesa Realizada			**74.993,02**
						Número de Documentos Relacionados			**40**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 563Ac1p9toH/a0XIGC0toAzVxoeJfNWq2a1KiyRQlKI= | Data: 22/10/2026 10:52