DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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$ 37.723,86	06/05/2026	30/04/2026	06/05/2026
Repasse	R$ 121.555,50	06/05/2026	31/05/2026	06/05/2026
Repasse	R$ 4.191,77	06/05/2026	31/05/2026	06/05/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/04/2026	NFS-E	3580/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere	Boleto	04/05/2026	40700	1.300,00
2	04/05/2026	NFS-E	269	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo	Boleto	05/05/2026	51030	700,00
3	17/04/2026	Fatura	013547555	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - Planejada	Boleto	13/05/2026	130928	200,00
4	31/05/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.456,00
5	31/05/2026	Holerite	0	Avani Passos de Almeida	Adiantamento Avani Passos	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	770,00
6	31/05/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	2.912,00
7	31/05/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.514,00
8	31/05/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.381,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IFgwLQTIKUuNVgcMjzu6lusi9ATrgjMoGBJKV+4DPxo= | Data: 22/10/2026 10:52

9	31/05/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.514,00
10	31/05/2026	Holerite	0	Mayara Cristina Torquato Joaquim	Adiantamento Mayara Cristina	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.980,00
11	31/05/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.523,00
12	31/05/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.514,00
13	31/05/2026	Termo de Rescisão	0	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Rescisão Luciana Pedroso	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	4.952,38
14	31/05/2026	Termo de Rescisão	0	GABRIELA MASSUCATTO DOS SANTOS	Rescisão Gabriela Massucatp	Transferência Eletrônica	15/05/2026	400464	1.531,46
15	13/05/2026	GRRF	0126051337992481-2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS rescisório Luciana P.	Boleto	15/05/2026	151022	4.404,48
16	31/05/2026	NFS-E	0	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	CAJU (Doutora Faiane)	Boleto	15/05/2026	151022	649,00
17	30/04/2026	GPS	07.16.26128.3246959-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	18/05/2026	181157	6.166,14
18	22/05/2026	NFS-E	6617299	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição - Alelo	Boleto	18/05/2026	181157	3.186,00
19	19/05/2026	NFS-E	04780242	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Vale alimentação - Flashtec	Boleto	18/05/2026	181158	5.520,00
20	30/04/2026	GRRF	0126050836771868-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/05/2026	181158	4.516,46
21	08/05/2026	GRRF	0126050836745651-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Consignado - referente a karina moreira	Transferência Eletrônica	19/05/2026	191142	448,00
22	11/05/2026	NFS-E	012176	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	26/05/2026	260922	454,75
23	27/05/2026	NFS-E	948/u	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Boleto	29/05/2026	388612	3.000,00
24	31/05/2026	Holerite	0	Alessandra Francisco de Paula	Salário Alesandra Francisco	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	3.544,00
25	31/05/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	2.088,00
26	31/05/2026	Holerite	0	Avani Passos de Almeida	Salário Avani Passos	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	891,00
27	31/05/2026	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	3.441,00
28	31/05/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	3.243,00
29	31/05/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.518,00
30	31/05/2026	Holerite	0	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.661,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IFgwLQTIKUuNVgcMjzu6lusi9ATrgjMoGBJKV+4DPxo= | Data: 22/10/2026 10:52

31	31/05/2026	Holerite	0	ISABELA NASCIMENTO CRESCIULO	Salário Isabela Nascimento	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.618,00
32	31/05/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.218,00
33	31/05/2026	Holerite	0	Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Salário Larissa Beatriz	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	3.301,00
34	31/05/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.927,00
35	31/05/2026	Holerite	0	Mayara Cristina Torquato Joaquim	Salário Mayara Cristina	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	2.191,00
36	31/05/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	2.164,00
37	31/05/2026	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	3.441,00
38	31/05/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	1.868,00
39	31/05/2026	Termo de Rescisão	0	Eliane Rosa Camargo	Rescsão Eliane Rosa Camargo	Transferência Eletrônica	29/05/2026	400464	540,02
40	29/05/2026	NFS-E	87/u	ALCIONE ELISABETE ROCHA LEME	Salário Alcione Elisabete	Transferência Eletrônica	29/05/2026	879948	5.200,00
						Despesa Realizada			**91.446,69**
						Número de Documentos Relacionados			**40**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IFgwLQTIKUuNVgcMjzu6lusi9ATrgjMoGBJKV+4DPxo= | Data: 22/10/2026 10:52