# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

**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$ 125.747,11 | 03/06/2026 | 30/06/2026 | 03/06/2026 |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/2026 | NFS-E | 3652/u | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA | Agere | Boleto | 01/06/2026 | 10830 | 1.300,00 |
| 2 | 01/06/2026 | NFS-E | 274 | Jose Marcelo Aguilar | Jose Marcelo | Boleto | 02/06/2026 | 21127 | 700,00 |
| 3 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Ana Paula Romero Raggio Lia | Adiantamento Ana Paula | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.560,00 |
| 4 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Avani Passos de Almeida | Adiantamento Avani P. | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 770,00 |
| 5 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | FERNANDA KARINA NAVARRO MORE | Adiantamento Fernanda Karina | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.560,00 |
| 6 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Guilherme Henrique Veloso | Adiantamento Guilherme H. | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.514,00 |
| 7 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Karina Moreira dos Santos Silva | Adiantamento Karina M. | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.381,00 |
| 8 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | MARIA LAURA COSTA | Adiantamento Maria Laura | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.514,00 |
| 9 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Mayara Cristina Torquato Joaquim | Adiantamento Mayara C. | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.980,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sqjoGW54YkaRQj5FoxcpN54k2lgfoFPUPN1sj2ijaY= | Data: 22/10/2026 10:53

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Paulo Cesar de Souza Mendonça | Adiantamento Paulo Cesar | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.523,00 |
| 11 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | THAMIRES FERREIRA MARCOLINO | Adiantamento Thamires Ferreira | Transferência Eletrônica | 15/06/2026 | 400464 | 1.514,00 |
| 12 | 17/06/2026 | NFS-E | 07744087 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU) | CAJU (Doutora Faiane) | Boleto | 16/06/2026 | 160814 | 649,00 |
| 13 | 18/06/2026 | NFS-E | 04979133 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Vale alimentação Flashtec | Boleto | 17/06/2026 | 170827 | 5.832,80 |
| 14 | 22/06/2026 | NFS-E | 8017034 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | Vale refeição Alelo | Boleto | 17/06/2026 | 170827 | 3.038,50 |
| 15 | 30/05/2026 | GPS | 07.16.26162.9207837-0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | Boleto | 18/06/2026 | 180909 | 6.545,62 |
| 16 | 30/06/2026 | GRRF | 0126061143498963-1 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS Consignado (referente a Karina Moreira) | Transferência Eletrônica | 18/06/2026 | 180909 | 550,00 |
| 17 | 31/05/2026 | GRRF | 0126061143568676-4 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS | Boleto | 18/06/2026 | 180909 | 4.677,57 |
| 18 | 15/06/2026 | NFS-E | 3754/u | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA | Agere | Boleto | 22/06/2026 | 220824 | 1.300,00 |
| 19 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Alessandra Francisco de Paula | Férias Alessandra F. | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.390,32 |
| 20 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Ana Paula Romero Raggio Lia | Férias Ana Paula R. | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.390,32 |
| 21 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Felipe Costa Battistuzzo | Férias Felipe Costas | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.319,82 |
| 22 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | FERNANDA KARINA NAVARRO MORE | Férias Fernanda Karina | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.466,16 |
| 23 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Guilherme Henrique Veloso | Férias Guilherme H. | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.494,24 |
| 24 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Karina Moreira dos Santos Silva | Férias Karina M. | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 1.568,49 |
| 25 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | MARIA LAURA COSTA | Férias Maria Laura | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.319,82 |
| 26 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | Paulo Cesar de Souza Mendonça | Férias Paulo Cesasr | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.507,56 |
| 27 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA | Férias Suhellem Parmezan | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 2.319,82 |
| 28 | 30/06/2026 | Recibo de férias | 0 | THAMIRES FERREIRA MARCOLINO | Férias Thamires Ferreira | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 400464 | 1.547,51 |
| 29 | 30/06/2026 | NFS-E | 92/u | ALCIONE ELISABETE ROCHA LEME | Salário Alcione E. | Transferência Eletrônica | 26/06/2026 | 633394 | 5.200,00 |
| 30 | 12/06/2026 | Fatura | 545930514 | ALGAR TELECOM S/A | Algar | Boleto | 29/06/2026 | 290839 | 176,79 |
| 31 | 18/06/2026 | NFS-E | 012945 | Livraria Pedagógica Paulista Ltda | Livraria Pedagógica | Boleto | 29/06/2026 | 290839 | 681,04 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sqjoGW54YkaRQj5FoxcpN54k2lgfoFPUPN1Isj2ijaY= | Data: 22/10/2026 10:53

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30/06/2026 | NFS-E | 983/u | Fabiane Yumi Nishikawa Lima | Fabiane Yumi | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 948199 | 3.000,00 |
| 33 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Alessandra Francisco de Paula | Salário Alessandra F. | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 3.531,00 |
| 34 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Ana Paula Romero Raggio Lia | Salário Ana Paula | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.976,00 |
| 35 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Avani Passos de Almeida | Salário Avani P. | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 890,00 |
| 36 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Felipe Costa Battistuzzo | Salário Felipe Costa | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 3.437,00 |
| 37 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | FERNANDA KARINA NAVARRO MORE | Salário Fernanda Karina | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.983,00 |
| 38 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Guilherme Henrique Veloso | Salário Guilherme Henrique | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.392,00 |
| 39 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Guilherme Lucas Faria Leite | Salário Guilherme Lucas | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.776,00 |
| 40 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | ISABELA NASCIMENTO CRESCIULO | Salário Isabela Nascimento | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.782,00 |
| 41 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Karina Moreira dos Santos Silva | Salário Karina Moreira | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.218,00 |
| 42 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço | Salário Larissa Beatriz | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 2.590,00 |
| 43 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | MARIA LAURA COSTA | Salário Maria Laura | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.907,00 |
| 44 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Paulo Cesar de Souza Mendonça | Salário Paulo Cesar | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 2.202,00 |
| 45 | 30/06/2026 | Holerite | 1 | SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA | Salário Suhellem P. | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 3.441,00 |
| 46 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | THAMIRES FERREIRA MARCOLINO | Salário Thamires Ferreira | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 1.118,00 |
| 47 | 30/06/2026 | Termo de Rescisão | 0 | Mayara Cristina Torquato Joaquim | Rescisão Mayara Cristina | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 3.913,83 |
| 48 | 30/06/2026 | Holerite | 0 | Roziris Gomes | Rescisão Roziris G. | Transferência Eletrônica | 30/06/2026 | 400464 | 125,00 |
| | | | | | | **Despesa Realizada** | | | **102.573,21** |
| | | | | | | **Número de Documentos Relacionados** | | | **48** |

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sqjoGW54YkaRQj5FoxcpN54k2lgfoFPUPN1isj2ijaY= | Data: 22/10/2026 10:53