DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	07/07/2026	31/07/2026	07/07/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2026	NFS-E	279	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo	Boleto	06/07/2026	60842	700,00
2	16/06/2026	Fatura	017453661	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - Planejada	Boleto	07/07/2026	71558	200,00
3	31/07/2026	Termo de Rescisão	0	Roziris Gomes	Rescisão Rozirirs Gomes	Transferência Eletrônica	09/07/2026	400464	320,80
4	31/07/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	780,00
5	31/07/2026	Holerite	0	Avani Passos de Almeida	Adiantamento Avani Passos	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	770,00
6	31/07/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	780,00
7	31/07/2026	Holerite	0	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	1.440,00
8	31/07/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	757,00
9	31/07/2026	Holerite	0	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	2.080,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: U15TevDZ31EgKfPf/m8xU3P5ImtpLLp8YnKudU2rEec= | Data: 22/10/2026 10:53

10	31/07/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	691,00
11	31/07/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	757,00
12	31/07/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	762,00
13	31/07/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires F.	Transferência Eletrônica	15/07/2026	400464	757,00
14	16/07/2026	NFS-E	08030516	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	CAJU (Doutora Fabiane)	Boleto	15/07/2026	150937	649,00
15	31/07/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Complemento de adiantamento de Ana Paula Romero	Transferência Eletrônica	16/07/2026	400464	780,00
16	30/06/2026	GRRF	0126070748108729-9	Caixa Economica Federal	FGTS	Boleto	17/07/2026	171026	4.206,33
17	30/06/2026	GPS	07.16.26188.7177374-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	20/07/2026	200630	4.615,55
18	21/07/2026	NFS-E	05194641	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Boleto	20/07/2026	201134	5.137,40
19	22/07/2026	NFS-E	9473121	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vele Refeição	Boleto	20/07/2026	201135	4.543,00
20	31/07/2026	GRRF	0126070748102853-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Consignado (referente a Karina M. e Thamires F.)	Transferência Eletrônica	21/07/2026	210810	1.322,31
21	31/07/2026	Recibo de férias	s/n	Vanessa de Souza Veras	Proporcional férias Vanessa de Souza	Transferência Eletrônica	27/07/2026	270911	2.504,97
22	31/07/2026	Recibo de férias	s/n	Mariana Rodrigues Gentile	Proporcional férias Mariana Rodrigues	Transferência Eletrônica	27/07/2026	270911	523,04
23	31/07/2026	Recibo de férias	s/n	Giselle Teles da Silva Pereira	Proporcional férias Giselle Teles	Transferência Eletrônica	27/07/2026	270911	495,32
24	31/07/2026	Recibo de férias	s/n	Estefani Silva Fogaça	Proporcional férias Estefani Pinheiro	Transferência Eletrônica	27/07/2026	270911	1.153,47
25	31/07/2026	Recibo de férias	s/n	Bruna Aparecida Ribeiro de Campos	Proporcional férias Bruna Aparecida	Transferência Eletrônica	27/07/2026	270911	1.134,13
26	12/07/2026	Fatura	549810918	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	28/07/2026	280909	180,73
27	21/07/2026	NFS-E	004397	CASA PEPINO LAS E LINHAS LTDA	Casa Pepino	Boleto	28/07/2026	280909	495,50
28	20/07/2026	NFS-E	3857 / U	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Agere	Boleto	28/07/2026	280909	1.300,00
29	31/07/2026	NFS-E	0	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Boleto	30/07/2026	268400	3.000,00
30	31/07/2026	Holerite	0	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	4.161,00
31	31/07/2026	Holerite	0	Avani Passos de Almeida	Salário Avani Passos	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	891,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: U15TevDZ31EgKfPf/m8xU3P5ImtpLLp8YnKudU2rEec= | Data: 22/10/2026 10:53

32	31/07/2026	Holerite	0	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.670,00
33	31/07/2026	Holerite	0	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	937,00
34	31/07/2026	Holerite	0	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.839,00
35	30/07/2026	Holerite	0	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	494,00
36	31/07/2026	Holerite	0	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.776,00
37	31/07/2026	Holerite	0	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.460,00
38	31/07/2026	Holerite	0	ISABELA NASCIMENTO CRESCIULO	Salário Isabela Nascimento	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.775,00
39	31/07/2026	Holerite	0	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	846,00
40	31/07/2026	Holerite	0	Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Salário Larissa Beatriz	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	3.301,00
41	31/07/2026	Holerite	0	Maria Carolina de Oliveira Moreira	Salário Maria Carolina	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.284,00
42	31/07/2026	Holerite	0	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura Costa	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	919,00
43	31/07/2026	Holerite	0	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.120,00
44	31/07/2026	Holerite	0	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.676,00
45	31/07/2026	Holerite	0	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	870,00
46	31/07/2026	Holerite	0	Eloah Cristina R. Decaria	Salário Eloah Cristina	Transferência Eletrônica	30/07/2026	400464	1.676,00
						Despesa Realizada			**69.530,55**
						Número de Documentos Relacionados			**46**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: U15TevDZ31EgKfPf/m8xU3P5ImtpLLp8YnKudU2rEec= | Data: 22/10/2026 10:53