DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	11/08/2026	31/08/2026	11/08/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2026	NFS-E	289	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo	Boleto	05/08/2026	51138	700,00
2	31/08/2026	Termo de Rescisão	s/n	ISABELA NASCIMENTO CRESCIULO	Rescisão - Isabela Nascimento	Transferência Eletrônica	10/08/2026	400464	1.230,86
3	31/08/2026	GRRF	0126080753972895-6	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Isabela Nascimento	Boleto	10/08/2026	101019	46,45
4	20/07/2026	Fatura	019583422	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E ENERGIA	CPFL - Planejado	Boleto	13/08/2026	130739	200,00
5	31/08/2026	Holerite	s/n	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	3.120,00
6	31/08/2026	Holerite	s/n	Avani Passos de Almeida	Adiantamento Avani Passos	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	770,00
7	31/08/2026	Holerite	s/n	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.560,00
8	31/08/2026	Holerite	s/n	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabbrielly Thomé	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.440,00
9	31/08/2026	Holerite	s/n	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.514,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EGZloF7ACtt0QecTyCZOXdncVci+tFOaarxdcfG+r1Q= | Data: 22/10/2026 10:53

10	31/08/2026	Holerite	s/n	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	2.080,00
11	31/08/2026	Holerite	s/n	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.381,00
12	31/08/2026	Holerite	s/n	MARIA LAURA COSTA	Adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.514,00
13	31/08/2026	Holerite	s/n	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar De Souza	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.523,00
14	31/08/2026	Holerite	s/n	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	14/08/2026	400464	1.514,00
15	18/08/2026	NFS-E	08361771	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	CAJU (Doutora Fabiane)	Boleto	17/08/2026	171000	649,00
16	31/07/2026	GPS	0716262299725126-3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	19/08/2026	191105	6.766,69
17	20/08/2026	NFS-E	05405609	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Boleto	19/08/2026	191106	5.961,60
18	21/08/2026	NFS-E	0923405	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Boleto	19/08/2026	191106	4.179,56
19	31/07/2026	GRRF	0126081755949889-9	Caixa Economica Federal	FGTS - Isabela Nascimento	Boleto	19/08/2026	191106	173,25
20	31/07/2026	GRRF	0126081755954028-3	Caixa Economica Federal	FGTS	Boleto	19/08/2026	191106	5.588,85
21	17/08/2026	GRRF	0126081755916409-5	Caixa Economica Federal	FGTS Consignado (referente a Karina M. e Thamires F.)	Boleto	20/08/2026	201055	1.322,31
22	24/08/2026	NFS-E	3969	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Agere	Boleto	26/08/2026	261028	1.300,00
23	05/08/2026	NFS-E	013868	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	27/08/2026	270850	423,21
24	31/08/2026	Holerite	s/n	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romero	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.712,00
25	31/08/2026	Holerite	s/n	Avani Passos de Almeida	Salário Avani Passos	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	890,00
26	31/08/2026	Holerite	s/n	Eloah Cristina R. Decaria	Salário Eloah Cristina	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	4.440,00
27	31/08/2026	Holerite	s/n	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	3.427,00
28	31/08/2026	Holerite	s/n	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.984,00
29	31/08/2026	Holerite	s/n	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.292,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EGZloF7ACtt0QecTyCZOXdncVci+tFOaarxdcfG+r1Q= | Data: 22/10/2026 10:53

30	31/08/2026	Holerite	s/n	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.919,00
31	31/08/2026	Holerite	s/n	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.761,00
32	31/08/2026	Holerite	s/n	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.211,00
33	31/08/2026	Holerite	s/n	Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Salário Larissa Beatriz	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	3.301,00
34	31/08/2026	Holerite	s/n	Maria Carolina de Oliveira Moreira	Salário Maria Carolina de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	3.441,00
35	31/08/2026	Holerite	s/n	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura Costa	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.927,00
36	31/08/2026	Holerite	s/n	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	2.163,00
37	31/08/2026	Holerite	s/n	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	3.441,00
38	31/08/2026	Holerite	s/n	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.108,00
39	31/08/2026	Holerite	s/n	ANA JÚLIA DA CRUZ HAMERSKI I.	Salário Ana Julia da Cruz	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	831,00
40	31/08/2026	Holerite	s/n	MARIANA FERRAZ DE CASTRO	Salário Mariana Ferraz	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.425,00
41	31/08/2026	Holerite	s/n	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thomé	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	1.840,00
42	31/08/2026	Holerite	s/n	Caroline Franquis Maldonado	Salário Caroline Franquis	Transferência Eletrônica	28/08/2026	400464	2.127,00
43	27/08/2026	NFS-E	1039	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Transferência Eletrônica	28/08/2026	16076	3.000,00
44	12/07/2026	NFS-E	549810918	ALGAR TELECOM S/A	Transferência ref algar pago julho 2026	Boleto	28/08/2026	824091	180,73
						Despesa Realizada			**88.378,51**
						Número de Documentos Relacionados			**44**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EGZloF7ACtt0QecTyCZOXdncVci+tFOaarxdcfG+r1Q= | Data: 22/10/2026 10:53