DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	08/09/2026	30/09/2026	08/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/09/2026	NFS-E	290	Jose Marcelo Aguilar	Jose Marcelo Aguiar - WKS	Boleto	08/09/2026	81005	700,00
2	30/09/2026	Recibo de férias	s/n	Felipe Costa Battistuzzo	Férias - Felipe Costa Battistuzzo	Transferência Eletrônica	09/09/2026	400464	2.319,82
3	17/08/2026	Fatura	021566562	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL (11/09)	Boleto	11/09/2026	110800	200,00
4	30/09/2026	Holerite	s/n	Ana Paula Romero Raggio Lia	Adiantamento Ana Paula Romera	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	3.120,00
5	30/09/2026	Holerite	s/n	Avani Passos de Almeida	Adiantamento Avani Passos	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	770,00
6	30/09/2026	Holerite	s/n	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Adiantamento Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.560,00
7	30/09/2026	Holerite	s/n	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thomé	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.440,00
8	30/09/2026	Holerite	s/n	Guilherme Henrique Veloso	Adiantamento Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.514,00
9	30/09/2026	Holerite	s/n	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	2.080,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DWNSv199w3AJDMhyoRWZs0QBdm7b9EJZkJIENHnICzo= | Data: 22/10/2026 10:53

10	30/09/2026	Holerite	s/n	Karina Moreira dos Santos Silva	Adiantamento Karina Moreira	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.189,00
11	30/09/2026	Holerite	s/n	MARIA LAURA COSTA	Adiantamento Maria Laura	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.514,00
12	30/09/2026	Holerite	s/n	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Adiantamento Paulo Cesar De Souza	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.523,00
13	30/09/2026	Holerite	s/n	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Adiantamento Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.360,00
14	30/09/2026	Holerite	s/n	Alberto Aparecido Fekete	Adiantamento Alberto Aparecido	Transferência Eletrônica	15/09/2026	400464	1.560,00
15	31/08/2026	GRRF	0126083157974950-7	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	FGTS Consignado - Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	16/09/2026	160815	772,31
16	31/08/2026	GRRF	0126083157974950-7	Karina Moreira dos Santos Silva	FGTS Consignado - Karina Moreira	Transferência Eletrônica	16/09/2026	160815	550,00
17	31/08/2026	GPS	07.16.26243.7114272-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	17/09/2026	170858	7.457,04
18	31/08/2026	GRRF	0126083157981366-3	Caixa Economica Federal	FGTS	Boleto	17/09/2026	170858	5.463,93
19	18/09/2026	NFS-E	08697024	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA (CAJU)	Caju - Vale Refeição Dra. Fabiane	Boleto	17/09/2026	170858	649,00
20	22/09/2026	NFS-E	2431232	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Refeição	Transferência Eletrônica	17/09/2026	171447	3.894,00
21	18/09/2026	NFS-E	05620253	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/09/2026	171447	7.728,00
22	30/09/2026	Termo de Rescisão	s/n	ANA JÚLIA DA CRUZ HAMERSKI I.	Rescisão - Ana Julia da Cruz Hamerski Iegli	Transferência Eletrônica	24/09/2026	400464	1.222,82
23	12/09/2026	Fatura	556976434	ALGAR TELECOM S/A	Algar	Boleto	24/09/2026	241056	156,21
24	16/09/2026	NFS-E	4076	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Agere	Boleto	24/09/2026	241056	1.300,00
25	21/09/2026	NFS-E	014883	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	24/09/2026	241056	188,90
26	18/09/2026	GRRF	0126091861913134-6	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Ana Julia da Cruz Hermerski Iegli	Boleto	24/09/2026	241056	69,29
27	29/09/2026	Holerite	1070	INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	Instituto Nishikawa	Transferência Eletrônica	29/09/2026	464738	3.000,00
28	23/09/2026	NFS-E	014951	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	30/09/2026	300857	330,30
29	30/09/2026	Holerite	s/n	Alberto Aparecido Fekete	Salário Alberto Aparecido	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.984,00
30	30/09/2026	Holerite	s/n	Ana Paula Romero Raggio Lia	Salário Ana Paula Romero	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.515,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DWNSv199w3AJDMhyoRWZs0QBdm7b9EJZkJIENHnICzo= | Data: 22/10/2026 10:53

31	30/09/2026	Holerite	s/n	Avani Passos de Almeida	Salário Avani Passos	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	891,00
32	30/09/2026	Holerite	s/n	Caroline Franquis Maldonado	Salário Caroline Franquis	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	3.741,00
33	30/09/2026	Holerite	s/n	Eloah Cristina R. Decaria	Salário Eloah Cristina	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	4.456,00
34	30/09/2026	Holerite	s/n	Felipe Costa Battistuzzo	Salário Felipe Costa	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.675,00
35	30/09/2026	Holerite	s/n	FERNANDA KARINA NAVARRO MORE	Salário Fernanda Karina	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.983,00
36	30/09/2026	Holerite	s/n	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thomé	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.839,00
37	30/09/2026	Holerite	s/n	Guilherme Henrique Veloso	Salário Guilherme Henrique	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.147,00
38	30/09/2026	Holerite	s/n	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.919,00
39	30/09/2026	Holerite	s/n	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.718,00
40	30/09/2026	Holerite	s/n	Karina Moreira dos Santos Silva	Salário Karina Moreira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.480,00
41	30/09/2026	Holerite	s/n	Larissa Beatriz Morimatsu Lourenço	Salário Larissa Beatriz	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	3.301,00
42	30/09/2026	Holerite	s/n	Maria Carolina de Oliveira Moreira	Salário Maria Carolina de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	3.430,00
43	30/09/2026	Holerite	s/n	MARIA LAURA COSTA	Salário Maria Laura Costa	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.927,00
44	30/09/2026	Holerite	s/n	MARIANA FERRAZ DE CASTRO	Salário Mariana Ferraz	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	3.015,00
45	30/09/2026	Holerite	s/n	Paulo Cesar de Souza Mendonça	Salário Paulo Cesar de Souza	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	2.162,00
46	30/09/2026	Holerite	s/n	SUHELLEM PARMEZAN PEREIRA	Salário Suhellem Parmezan	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	3.441,00
47	30/09/2026	Holerite	s/n	THAMIRES FERREIRA MARCOLINO	Salário Thamires Ferreira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	884,00
48	30/09/2026	Holerite	s/n	Elaine Aparecida dos Reis	Salário Elaine Aparecida dos Reis	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	1.526,00
49	30/09/2026	Holerite	s/n	Jucilene Tenório dos Santos	Salário Jucilene Tenório dos Santos	Transferência Eletrônica	30/09/2026	400464	556,00
						Despesa Realizada			**98.221,62**
						Número de Documentos Relacionados			**49**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DWNSv199w3AJDMhyoRWZs0QBdm7b9EJZkJIENHnICzo= | Data: 22/10/2026 10:53

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DWNSv199w3AJDMhyoRWZs0QBdm7b9EJZkJIENHnICzo= | Data: 22/10/2026 10:53