

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Órgão Concessor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 3552205.404.00128616/2025-59

Entidade Beneficiária: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

CNPJ:

Endereço: - , - null, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 577509696-3

Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 16.666,67	13/02/2026	28/02/2026	13/02/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/01/2026	NFS	007.312	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa de carnes Orlei	Boleto	03/02/2026	555845	3.200,00
2	31/01/2026	Recibo	0	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa de carnes Orlei	Transferência Eletrônica	03/02/2026	610893	100,00
3	20/02/2026	NFS-E	2566444	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale alimentação alelo	Boleto	12/02/2026	121346	1.656,00
4	28/02/2026	Recibo	0	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	Adiantamento Natalia Pereira	Transferência Eletrônica	13/02/2026	686554	930,00
5	28/02/2026	Recibo	0	Stephanie Aranha	Adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	13/02/2026	529301	1.310,00
6	28/02/2026	Recibo	0	Guilherme Lucas Faria Leite	Adiantamento Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	13/02/2026	891536	366,00
7	09/02/2026	NFS-E	7009	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucres	Boleto	19/02/2026	190819	282,10
8	31/01/2026	GPS	07.16.26041.3165268-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	19/02/2026	191052	353,29
9	31/01/2026	GRRF	0126021020112815-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/02/2026	191052	297,21
10	24/02/2026	NFS-E	000.007.356	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa de Carnes Orlei	Boleto	25/02/2026	251124	2.717,00

11	20/02/2026	NFS-E	001044988	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Inforshop	Boleto	26/02/2026	260953	688,80
12	28/02/2026	Holerite	0	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	27/02/2026	476725	425,00
13	28/02/2026	Holerite	0	LEONARDO CARBONARI	Salário Leonardo Carboari	Transferência Eletrônica	27/02/2026	476725	1.056,00
14	28/02/2026	Holerite	0	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	salário - Natalia Pereira	Transferência Eletrônica	27/02/2026	476725	1.199,00
15	28/02/2026	Holerite	0	Stephanie Aranha	salário - Stephanie Aranha 1.683,00	Transferência Eletrônica	27/02/2026	476725	1.683,00
						Despesa Realizada			16.263,40
						Número de Documentos Relacionados			15

Quinta-feira, 30 de Julho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:0

Assinado de forma
digital por SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:0

Dados: 2026.07.30
10:32:16 -03'00'

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO
Responsável pela Entidade
CPF ***.53.978-**