

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	13/03/2026	31/03/2026	13/03/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2026	NFS-E	7109	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucre	Boleto	09/03/2026	91519	166,46
2	05/03/2026	NFS-E	000.148.809	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas distribuidora	Boleto	11/03/2026	110917	3.236,96
3	05/03/2026	NFS-E	011200	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	11/03/2026	110917	674,70
4	13/03/2026	NFS-E	04381312	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Vale alimentação Flash tec	Boleto	12/03/2026	121006	2.333,45
5	31/03/2026	Holerite	0	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	Adiantamento Natália Pereira	Transferência Eletrônica	13/03/2026	476725	930,00
6	31/03/2026	Holerite	0	Stephanie Aranha	Adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	13/03/2026	476725	1.422,00
7	31/03/2026	Recibo	0	Stephanie Aranha	Complemento de adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	13/03/2026	476725	34,00
8	28/02/2026	GPS	07.16.26069.2824414-6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131444	619,49
9	28/02/2026	GRRF	0126031025401438-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131445	488,05

10	31/03/2026	Termo de Rescisão	0	LEONARDO CARBONARI	Rescisão Leonardo Carbonari	Transferência Eletrônica	27/03/2026	476725	1.930,04
11	31/03/2026	Holerite	0	Guilherme Lucas Faria Leite	Salário Guilherme Lucas	Transferência Eletrônica	30/03/2026	476725	988,00
12	31/03/2026	Holerite	0	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	Salário Natalia Pereira	Transferência Eletrônica	30/03/2026	476725	1.268,00
13	31/03/2026	Holerite	0	Stephanie Aranha	Salário Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	30/03/2026	476725	1.986,00
							Despesa Realizada		16.077,15
							Número de Documentos Relacionados		13

Quinta-feira, 30 de Julho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO

13530730

9

Dados: 2026.07.30 11:00:53 -03'00'

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