

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	15/05/2026	31/05/2026	15/05/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/05/2026	Boleto	7411	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucres	Boleto	11/05/2026	110907	749,50
2	31/05/2026	GRRF	0126051337837767-2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS rescisório Natalia Pereira	Transferência Eletrônica	13/05/2026	131029	566,23
3	31/05/2026	Termo de Rescisão	0	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	Rescisão Natalia Pereira	Transferência Eletrônica	13/05/2026	476725	2.406,19
4	31/05/2026	Holerite	0	HENDRICK G. BENTO DA SILVA	Adiantamento Hendrick Guilherme	Transferência Eletrônica	15/05/2026	476725	457,00
5	31/05/2026	Holerite	0	Stephanie Aranha	Adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	15/05/2026	476725	1.514,00
6	08/05/2026	NFS-E	7430	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucres	Boleto	15/05/2026	151021	106,35
7	30/04/2026	GPS	07.16.26128.3259445-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	18/05/2026	181152	654,26
8	19/05/2026	NFS-E	04780291	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Vale alimentação Flashtec	Boleto	18/05/2026	181152	1.831,63
9	30/04/2026	GRRF	0126050836763748-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/05/2026	181152	519,85
10	14/05/2026	NFS-E	000.152.840	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas Distribuidora	Boleto	26/05/2026	260923	2.145,27

11	22/05/2026	NFS-E	012450	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	28/05/2026	280900	464,04
12	31/05/2026	Holerite	0	ANA JÚLIA DA CRUZ HAMERSKI I.	Salário Ana Julia	Transferência Eletrônica	29/05/2026	476725	1.057,00
13	31/05/2026	Holerite	0	HENDRICK G. BENTO DA SILVA	Salário Hendrick Guilherme	Transferência Eletrônica	29/05/2026	476725	600,00
14	31/05/2026	Holerite	0	Stephanie Aranha	Salário Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	29/05/2026	476725	1.927,00
						Despesa Realizada			14.998,32
						Número de Documentos Relacionados			14

Terça-feira, 4 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:0

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:0

Dados: 2026.08.04 10:28:51 -03'00'

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