

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	14/08/2026	31/08/2026	14/08/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2026	Holerite	s/n	LEILA APARECIDA DE LIMA	Adiantamento Leila Aparecida	Transferência Eletrônica	14/08/2026	476725	967,00
2	31/08/2026	Holerite	s/n	REBECA OLIVEIRA PASSINI	Adiantamento Rebeca Oliveira	Transferência Eletrônica	14/08/2026	476725	457,00
3	31/08/2026	Holerite	s/n	Stephanie Aranha	Adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	14/08/2026	476725	1.514,00
4	31/07/2026	GPS	0716262299737531-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	19/08/2026	191103	706,81
5	20/08/2026	NFS-E	05405859	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Boleto	19/08/2026	191103	2.208,00
6	31/07/2026	GRRF	0126081755927721-3	FGTS	FGTS	Boleto	19/08/2026	191103	541,44
7	19/08/2026	NFS-E	000.007.647	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa de Carne Orlei	Boleto	26/08/2026	261032	3.000,00
8	10/08/2026	NFS-E	013960	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	27/08/2026	270851	660,87
9	31/08/2026	Holerite	s/n	HENDRICK G. BENTO DA SILVA	Salário Hendrick Guilherme	Transferência Eletrônica	28/08/2026	476725	969,00

10	31/08/2026	Holerite	s/n	REBECA OLIVEIRA PASSINI	Salário Rebeca Oliveira	Transferência Eletrônica	28/08/2026	476725	600,00
11	31/08/2026	Holerite	s/n	Stephanie Aranha	Salário Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	28/08/2026	476725	1.737,00
12	31/08/2026	Termo de Rescisão	s/n	LEILA APARECIDA DE LIMA	Rescisão Leila Aparecida	Transferência Eletrônica	28/08/2026	476725	1.930,58
						Despesa Realizada			15.291,70
						Número de Documentos Relacionados			12

Quinta-feira, 10 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:
Dados: 2026.09.10 09:23:14 -03'00'

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