DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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)

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 16.666,63	11/09/2026	30/09/2026	11/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2026	Holerite	s/n	REBECA OLIVEIRA PASSINI	Adiantamento Rebeca Oliveira	Transferência Eletrônica	15/09/2026	476725	457,00
2	30/09/2026	Holerite	s/n	Stephanie Aranha	Adiantamento Stephanie Aranha	Transferência Eletrônica	15/09/2026	476725	1.514,00
3	31/08/2026	GPS	07.16.2643.7126219-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	17/09/2026	171117	726,24
4	01/09/2026	NFS-E	000.159.014	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas - Assaí	Boleto	17/09/2026	171118	3.002,76
5	31/08/2026	GRRF	0126083157979767-6	Caixa Economica Federal	FGTS	Boleto	17/09/2026	171118	567,70
6	18/09/2026	NFS-E	05620790	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Boleto	17/09/2026	171118	1.104,00
7	10/09/2026	NFS-E	014666	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Livraria Pedagógica	Boleto	22/09/2026	220801	706,38
8	24/09/2026	GRRF	012609462738724-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS Rescisório - Stephanie Aranha Barros	Boleto	24/09/2026	241145	1.095,63
9	30/09/2026	Termo de Rescisão	s/n	Stephanie Aranha	Rescisão - Stephanie Aranha Barros	Transferência Eletrônica	24/09/2026	476725	5.622,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lyk+iRi6zMDpfnd+tT9cHygrfUst9nM/PQQbRv6r/Gc= | Data: 22/10/2026 10:24

10	30/09/2026	Holerite	s/n	REBECA OLIVEIRA PASSINI	Salário Rebeca Oliveira	Transferência Eletrônica	30/09/2026	476725	599,00
11	30/09/2026	Holerite	s/n	HENDRICK G. BENTO DA SILVA	Salário Hendrick Guilherme	Transferência Eletrônica	30/09/2026	476725	828,00
						Despesa Realizada			**16.222,71**
						Número de Documentos Relacionados			**11**

Quinta-feira, 22 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lyk+iRi6zMDpfnd+tT9cHygrfUst9nM/PQQbRv6r/Gc= | Data: 22/10/2026 10:24