

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 3552205.404.00005995/2025-18

Entidade Beneficiária: Centro de Integração da Mulher (CIM) - DAOC

CNPJ: 01.944.279/0001-24

Endereço: Rua General Dale Coutinho, 105 - Jardim Embaixador, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade – Cursos Básicos de Manicure, Cabeleireira e Inclusão Digital para Assistidas da Casa Abrigo Valquíria Rocha

Dados da Conta

Conta: BANCO DO BRASIL - CC 58716-8

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 58716,8

Fontes de Recurso: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 9.840,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 02/12/2025 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 33980 | A S P EXTINTORES LTDA EPP | A S P EXTINTORES LTDA EPP | Boleto | 23/12/2025 | 122301 | 560,00 |
| 2 | 20/12/2025 | Holerite | 13/2025 | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ - 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 23/12/2025 | 122302 | 595,00 |
| 3 | 20/12/2025 | Holerite | 13/2025 | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS - 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 23/12/2025 | 122302 | 595,00 |
| 4 | 20/12/2025 | Holerite | 13/2025 | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES - 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 23/12/2025 | 122302 | 595,00 |
| 5 | 20/12/2025 | DARF | 13/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS COMP. 13/2025 | Transferência Eletrônica | 23/12/2025 | 122303 | 315,00 |
| 6 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ - SALARIO PAGO RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556511000084823 | 1.558,78 |
| 7 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ | SELMA TERESA GARCIA FERRAZ - FERIAS PAGA NA RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556511000084823 | 2.514,61 |
| 8 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS - SALARIO PAGO RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556511000150029 | 1.558,78 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|---------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|----------|
| 9 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS - FERIAS PAGA NA RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556511000150029 | 2.514,61 |
| 10 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES - SALARIO PAGO RESCISÃO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556866000026134 | 1.558,78 |
| 11 | 31/12/2025 | Termo de Rescisão | 12/2025 | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES | TICIANE PEDROSO DE MATOS FERNANDES - FERIAS PAGAS RESCISÃO - SALDO | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 556866000026134 | 762,25 |
| 12 | 31/12/2025 | GRF | 12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS COMP. 12/2025 | Transferência Eletrônica | 30/12/2025 | 123001 | 744,00 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | 13.871,81 | |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 12 | |

Segunda-feira, 19 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:



Silvia Matilde Paschoal Ribeiro
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.91.088-**