

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Nº: 3552205.404.00128620/2025-17
Entidade Beneficiária: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
CNPJ:
Endereço: - , - null, Brasil
Objeto: Projeto Adolescência EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 577509676-9
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	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/10/2025	NFS-E	2944/U	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Agere contabilidade	Boleto	03/11/2025	31154	291,94
2	30/11/2025	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Adiantamento Julia Grasiela planejada	Transferência Eletrônica	14/11/2025	325249	1.859,00
3	19/11/2025	NFS-E	442936	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Boleto	14/11/2025	140924	1.175,04
4	17/11/2025	NFS	3032	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Agere contabilidade	Boleto	17/11/2025	171214	145,97
5	30/11/2025	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	1 parcela do 13º decimo Julia Grasiela	Transferência Eletrônica	18/11/2025	325249	464,80
6	30/11/2025	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	1 parcela do 13º decimo Stefany Vitores	Transferência Eletrônica	18/11/2025	325249	169,00
7	31/10/2025	GRRF	0125111102340057-9	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/11/2025	181211	75,46
8	31/10/2025	GPS	07.16.25311.5643057-9	INSS	INSS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	190755	70,74
9	30/10/2025	Holerite		NATALIE SATURNINO MIGUEL	Pagamento referente a outubro de NATALIE SATURNINO	Transferência Eletrônica	24/11/2025	240808	597,00

10	31/10/2025	Fatura	1996780837-0	VIVO	Conta Vivo	Transferência Eletrônica	25/11/2025	251040	38,98
11	10/11/2025	NFS-E	000.313.298	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Lotus central	Boleto	27/11/2025	270822	2.269,05
12	26/11/2025	NFS-E	000.143.304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas distribuidora SA	Boleto	28/11/2025	280807	1.925,41
13	30/11/2025	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	Salário Stefany Vitores de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/11/2025	325249	1.738,00
14	30/11/2025	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela	Transferência Eletrônica	28/11/2025	325249	1.859,00
15	27/11/2025	Fatura	000.154.040	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Park comercio Gás	Transferência Eletrônica	28/11/2025	281409	118,00
						Despesa Realizada			12.797,39
						Número de Documentos Relacionados			15

Segunda-feira, 15 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: Dados: 2025.12.15 14:15:31 -03'00'

FABIO NOBUHIRO UMEZU
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**