

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	30/01/2026	31/01/2026	30/01/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2026	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Adiantamento Julia Grasiela	Transferência Eletrônica	15/01/2026	325249	1.394,25
2	12/01/2026	NFS-E	6857	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucres	Transferência Eletrônica	19/01/2026	191442	132,88
3	22/01/2026	NFS-E	1284048	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição - Alelo	Transferência Eletrônica	19/01/2026	191442	623,04
4	31/12/2025	GRRF	0126011715907121-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS - planejada	Transferência Eletrônica	20/01/2026	201650	482,20
5	31/12/2025	GPS	07.16.26019.3927689-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	20/01/2026	201650	838,96
6	31/12/2025	Fatura	899925190670	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	VIVO referente a dezembro	Boleto	23/01/2026	231703	129,99
7	20/01/2026	NFS-E	6895	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucres	Boleto	26/01/2026	260758	82,81
8	22/01/2026	NFS-E	34425	BM FOODS LTDA	BM FOODS LTDA	Boleto	26/01/2026	260759	1.710,13
9	08/01/2026	NFS-E	000.145.645	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas Distribuidora	Transferência Eletrônica	28/01/2026	280819	3.126,63
10	30/11/2025	Fatura	2003044807	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	VIVO (referente a novembro	Transferência Eletrônica	28/01/2026	280819	129,99
11	31/01/2026	Holerite	0	Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela	Transferência Eletrônica	30/01/2026	325249	1.575,00
12	31/01/2026	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	Salário Stefany Vitores	Transferência Eletrônica	30/01/2026	325249	1.743,00
						Despesa Realizada			11.968,88
						Número de Documentos Relacionados			12

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO: [redacted]

Assinado de forma
digital por SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO: [redacted]

Dados: 2026.09.11
10:26:33 -03'00'

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BFR6oDM+bZBDjXGq1iN1G YH2TmlwORz54JrvdogjY= | Data: 11/09/2026 10:12