

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**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\$ 13.166,67 | 13/02/2026  | 28/02/2026  | 13/02/2026  |

## 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  | Recibo   | 0                     | APAE - SOROCABA                                  | Transferência (ref a boleto jan Lótus Central) | Transferência Eletrônica | 02/02/2026         | 20915               | 2.115,23 |
| 2    | 21/01/2026  | Fatura   | 2016604146            | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)            | Vivo                                           | Boleto                   | 05/02/2026         | 51432               | 129,99   |
| 3    | 22/01/2026  |          | 3297/u                | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA | Agere Soluções                                 | Boleto                   | 05/02/2026         | 51545               | 300,00   |
| 4    | 28/02/2026  | NFS-E    | 2568489               | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.              | Vale refeição Alelo                            | Boleto                   | 12/02/2026         | 121418              | 623,04   |
| 5    | 28/02/2026  | Holerite | 0                     | Julia Grasiela Milani Esteves                    | Adiantamento Julia Grasiela - planejada        | Transferência Eletrônica | 13/02/2026         | 325249              | 1.394,25 |
| 6    | 31/01/2026  | GPS      | 07.16.26041.3165268-2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | INSS                                           | Transferência Eletrônica | 19/02/2026         | 191050              | 496,64   |
| 7    | 28/01/2026  | NFS-E    | 000.156.225           | PARK COMERCIO DE GAS LTDA                        | Park Comércio Gás                              | Boleto                   | 19/02/2026         | 18162               | 117,50   |
| 8    | 31/01/2026  | GRRF     | 0126021020127926-3    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ             | FGTS                                           | Transferência Eletrônica | 19/02/2026         | 191051              | 440,51   |
| 9    | 24/02/2026  | NFS-E    | 000.007.355           | CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA              | Casa de Carnes Orlei                           | Boleto                   | 25/02/2026         | 251124              | 1.308,00 |
| 10   | 24/02/2026  | NFS-E    | 57608                 | Benedito Marcello e CIA LTDA                     | Benedito Marcello                              | Boleto                   | 26/02/2026         | 260953              | 4.892,61 |
| 11   | 19/02/2026  | NFS-E    | 000.429.755           | LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA         | Lotus Central                                  | Boleto                   | 26/02/2026         | 260953              | 1.335,30 |

|    |            |          |     |                               |                                    |                                   |            |        |           |
|----|------------|----------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 12 | 20/02/2026 | NFS-E    | 618 | MAFRA COMERCIAL               | Mafra Comercial                    | Boleto                            | 26/02/2026 | 260953 | 773,40    |
| 13 | 28/02/2026 | Holerite | 0   | Julia Grasiela Milani Esteves | Salário Julia Grasiela - PLANEJADA | Transferência Eletrônica          | 27/02/2026 | 325249 | 1.575,00  |
| 14 | 28/02/2026 | Holerite | 0   | Stefany Vitores de Oliveira   | Salário Stefany Vitores            | Transferência Eletrônica          | 27/02/2026 | 325249 | 1.649,00  |
|    |            |          |     |                               |                                    | Despesa Realizada                 |            |        | 17.150,47 |
|    |            |          |     |                               |                                    | Número de Documentos Relacionados |            |        | 14        |

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL  
BERENGUEL  
PEDROSO: [Redacted]

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

Dados: 2026.09.11 10:23:19 -03'00'

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2026

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