

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$ 17.166,67	13/03/2026	31/03/2026	13/03/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	17/02/2026	NFS-E	3395/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere soluções	Boleto	02/03/2026	21032	300,00
2	25/02/2026	NFS-E	000.157.210	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Park Gás	Boleto	02/03/2026	21424	117,50
3	21/02/2026	NFS-E	6557418	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	Vivo	Transferência Eletrônica	09/03/2026	919645	129,99
4	20/03/2026	NFS-E	3833641	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale refeição alelo	Boleto	11/03/2026	110923	623,04
5	09/03/2026	NFS-E	7131	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucre	Boleto	12/03/2026	121004	138,87
6	31/03/2026	Holerite	0	Julia Grasiela Milani Esteves	Adiantamento Julia Grasiela - planejada	Transferência Eletrônica	13/03/2026	325249	1.258,00
7	11/03/2026	NFS-E	642	MAFRA COMERCIAL	Mafra Comercial	Boleto	13/03/2026	131141	2.167,50
8	31/03/2026	Holerite	0	Julia Grasiela Milani Esteves	Complemento de adiantamento Julia Grasiela - planejada	Transferência Eletrônica	13/03/2026	325249	136,25
9	28/02/2026	GPS	07.16.26069.2860012-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131444	487,34
10	28/02/2026	GRRF	0126031025404580-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	131444	432,25

11	17/03/2026	NFS-E	7163	SUPERMERCADO LEVELUCRE	Supermercado Levelucre	Boleto	25/03/2026	251122	469,46
12	11/03/2026	NFS-E	000.004.886	DICID STAR DOCES LTDA	Dicid star doces	Boleto	25/03/2026	251122	1.043,80
13	23/03/2026	NFS-E	12884	SB FOODS	SB FOODS	Boleto	25/03/2026	251126	259,80
14	18/03/2026	NFS-E	000.149.564	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas distribuidora	Boleto	25/03/2026	251127	3.585,25
15	31/03/2026	Holerite	0	Stefany Vitores de Oliveira	Salário Stefany Vltores	Transferência Eletrônica	30/03/2026	325249	606,00
16	25/03/2026	NFS-E	000.149.973	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas Distribuidora	Boleto	30/03/2026	301512	703,57
17	24/03/2026	NFS-E	000.158.293	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Park Gas	Boleto	30/03/2026	301513	117,50
						Despesa Realizada			12.576,12
						Número de Documentos Relacionados			17

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:

Assinado de forma
digital por SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:

Dados: 2026.09.11
10:25:54 -03'00'

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2026

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