

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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\$ 17.166,66	14/08/2026	31/08/2026	14/08/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	21/07/2026	Fatura	2056287831	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	Vivo	Boleto	05/08/2026	51213	129,99
2	07/08/2026	NFS-E	041180	ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	Atlântico Gás	Boleto	17/08/2026	170959	140,00
3	31/07/2026	GPS	0716262299798510-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	Boleto	19/08/2026	191120	99,67
4	31/07/2026	GRRF	0126081755916499-0	FGTS	FGTS	Boleto	19/08/2026	191120	106,31
5	20/08/2026	NFS-E	05405417	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Flash - Vale Alimentação	Boleto	19/08/2026	191120	772,80
6	24/08/2026	NFS-E	3970/u	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA	Agere	Boleto	26/08/2026	261031	300,00
7	10/08/2026	NFS-E	000.652.627	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	Lotus Central	Boleto	27/08/2026	270851	2.253,63
8	06/08/2026	NFS-E	000.157.562	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas - Assaí	Boleto	27/08/2026	270852	6.205,81
9	21/08/2026	NFS-E	000.041.448	ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	Atlântico Gás	Boleto	27/08/2026	270852	140,00
10	31/08/2026	Holerite	s/n	Viviane Trindade N. Cordeiro	Salário Viviane Trindade	Transferência Eletrônica	28/08/2026	325249	3.294,00

11	27/08/2026	NFS-E	5	LAIS FERNANDA RODRIGUES SOLEIRA	Lais Fernanda Rodrigues Soleira PJ (Orientadora)	Transferência Eletrônica	28/08/2026	976824	1.719,04
12	27/08/2026	NFS-E	8	Natalia Costa Ferri	Natalia Costa PJ (orientador social)	Transferência Eletrônica	28/08/2026	111379	1.719,04
13	26/08/2026	NFS-E	000.041.507	ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	Atlântico Gás	Boleto	28/08/2026	281038	140,00
						Despesa Realizada			17.020,29
						Número de Documentos Relacionados			13

Responsáveis pela Contratada:

SAMUEL
BERENGUEL
PEDROSO:

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:
Dados: 2026.09.11 10:20:58 -03'00'

Sexta-feira, 11 de Setembro de 2026

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