

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.736

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zuluira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Dados da Conta

Conta: Repasse Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52459-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP | Valor |
|------|-------------|------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
|      |             |      |                 |            |                          | Despesa Realizada                 |                    |                     |                    | 0,00  |
|      |             |      |                 |            |                          | Número de Documentos Relacionados |                    |                     |                    | 0     |

Responsáveis pela Contratada:

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Nº: 2022/17.736  
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos  
CNPJ: 71.493.977/0001-36  
Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 6962-0  
Nº da Conta: 52.511-1  
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCEP | Valor |
|------|-------------|------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------|
|      |             |      |                 |            |                          | Despesa Realizada                 |                    |                     |                   | 0,00  |
|      |             |      |                 |            |                          | Número de Documentos Relacionados |                    |                     |                   | 0     |

Responsáveis pela Contratação:

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2022/17.736

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

### Dados da Conta

**Conta:** Repasse Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6962-0

**Nº da Conta:** 52.460-3

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repases

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 49.956,00 | 13/01/2023  | 31/01/2023  | 13/01/2023  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                          | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor  |
|------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 1    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Susana Pedroso de Lameida           | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00 |
| 2    | 31/01/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON       | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00 |
| 3    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz                | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 303,24 |
| 4    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva           | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 664,80 |
| 5    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro           | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 319,20 |
| 6    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandes          | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00 |
| 7    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Tatiane Aparecida Santos da Silva   | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00049963            | Recursos Humanos (5) | 687,20 |
| 8    | 31/01/2023  | Holerite |                 | Elaine Priscila Oliveira dos Santos | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 13/01/2023         | 00051956            | Recursos Humanos (5) | 678,40 |

|    |            |                                           |         |                                           |                               |                          |            |          |                                  |          |
|----|------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|
| 9  | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Larissa Fernanda Baptista                 | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 10 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso    | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)             | 203,52   |
| 11 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Juliana Fabiana Vieira Freitas            | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 12 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira       | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)             | 634,00   |
| 13 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Adrian Henrique Miranda Tavares           | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)             | 608,00   |
| 14 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Gisele Ribeiro                            | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 13/01/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)             | 1.300,00 |
| 15 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 111108  | Credialimentação Comercio e Servicos Ltda | VALE ALIMENTAÇÃO              | Boleto                   | 20/01/2023 | 12001    | Recursos Humanos (5)             | 2.209,55 |
| 16 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 005125  | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA                  | Material de Limpeza e Higiene | Boleto                   | 24/01/2023 | 12401    | Outros Materiais de Consumo      | 900,00   |
| 17 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 125.147 | MAKRO ATACADISTA S.A.                     | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 25/01/2023 | 12501    | Gêneros Alimentícios             | 6.898,93 |
| 18 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 139     | DOUGLAS PIERROTTI                         | OFICINA DE FUTSAL             | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00029355 | Recursos Humanos (6)             | 800,00   |
| 19 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 97      | ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARELO ME          | OFICINA DE JUDO               | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00053091 | Recursos Humanos (6)             | 1.000,00 |
| 20 | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 10      | ISMAEL ALVES DE CAMARGO                   | OFICINA DE DANÇA              | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10034572 | Recursos Humanos (6)             | 1.000,00 |
| 21 | 31/01/2023 | DARF                                      |         | DARF IRRF                                 | GUIA DARF                     | Boleto                   | 30/01/2023 | 13001    | Despesas financeiras e bancárias | 220,00   |
| 22 | 31/01/2023 | GRF                                       |         | FGTS FUNCIONÁRIOS                         | GUIA FGTS                     | Boleto                   | 30/01/2023 | 13002    | Recursos Humanos (5)             | 2.300,00 |
| 23 | 31/01/2023 | GPS                                       |         | GUIA GPS                                  | GUIA GPS                      | Boleto                   | 30/01/2023 | 13003    | Recursos Humanos (5)             | 2.151,11 |
| 24 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Susana Pedroso de Lameida                 | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5)             | 827,88   |
| 25 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON             | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5)             | 1.039,53 |
| 26 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Jacildo Ferreira Vaz                      | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5)             | 368,82   |
| 27 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Adilson Lourenço de Paiva                 | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5)             | 2.646,68 |
| 28 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Adilson Lourenço de Paiva                 | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5)             | 641,74   |
| 29 | 31/01/2023 | Holerite                                  |         | Ana Cristina Vaz Pinheiro                 | SALARIO                       | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5)             | 505,75   |

|                                          |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       |                  |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 30                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Andrea Aparecida Hernandes             | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5)  | 856,73           |
| 31                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Jaine Ferreira Zaratini                | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5)  | 65,51            |
| 32                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Tatiane Aparecida Santos da Silva      | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5)  | 895,71           |
| 33                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Eliane Priscila Oliveira dos Santos    | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)  | 855,38           |
| 34                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Larissa Fernanda Baptista              | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)  | 798,17           |
| 35                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)  | 322,57           |
| 36                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Juliana Fabiana Vieira Freitas         | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)  | 813,60           |
| 37                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira    | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)  | 573,92           |
| 38                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Adrian Henrique Miranda Tavares        | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)  | 794,73           |
| 39                                       | 31/01/2023 | Recibo de férias                          |     | Gisele Ribeiro                         | RECIBO DE FÉRIAS   | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)  | 3.847,69         |
| 40                                       | 31/01/2023 | Holerite                                  |     | Gisele Ribeiro                         | SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/01/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)  | 1.713,84         |
| 41                                       | 31/01/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 392 | W.G.T. Serviços Contábeis Ltda         | SERVIÇOS CONTÁBEIS | Boleto                   | 31/01/2023 | 13101    | Serviços de Terceiros | 2.085,00         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       | <b>45.956,00</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       | <b>41</b>        |

Responsáveis pela Contratada:

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2022/17.736

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

### Dados da Conta

**Conta:** Repasse Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6962-0

**Nº da Conta:** 52.460-3

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasses

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 41.956,00 | 10/02/2023  | 28/02/2023  | 10/02/2023  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                          | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandez          | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 2    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Jaine Ferreira Zaratini             | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 3    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz                | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 1.010,80 |
| 4    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva           | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 66,48    |
| 5    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro           | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 1.064,00 |
| 6    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 7    | 28/02/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON       | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00049393            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 8    | 28/02/2023  | Holerite |                 | Tatiane Aparecida Santos da Silva   | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/02/2023         | 00049963            | Recursos Humanos (5) | 687,20   |

|    |            |          |         |                                           |                               |                          |            |          |                             |          |
|----|------------|----------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|----------|
| 9  | 28/02/2023 | Holerite |         | Elaine Priscila Oliveira dos Santos       | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)        | 678,40   |
| 10 | 28/02/2023 | Holerite |         | Juliana Fabiana Vieira Freitas            | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)        | 678,40   |
| 11 | 28/02/2023 | Holerite |         | Larissa Fernanda Baptista                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)        | 678,40   |
| 12 | 28/02/2023 | Holerite |         | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso    | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)        | 678,40   |
| 13 | 28/02/2023 | Holerite |         | Susana Pedroso de Almeida                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)        | 634,00   |
| 14 | 28/02/2023 | Holerite |         | Adrian Henrique Miranda Tavares           | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)        | 608,00   |
| 15 | 28/02/2023 | Holerite |         | Gisele Ribeiro                            | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/02/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)        | 130,00   |
| 16 | 28/02/2023 | NFS-E    | 111735  | Credialimentação Comercio e Serviços Ltda | VALE ALIMENTAÇÃO              | Boleto                   | 17/02/2023 | 21701    | Recursos Humanos (5)        | 2.400,00 |
| 17 | 28/02/2023 | NFS-E    | 126.214 | MAKRO ATACADISTA SA                       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 22/02/2023 | 22201    | Gêneros Alimentícios        | 5.305,12 |
| 18 | 28/02/2023 | NFS-E    | 0179072 | BRASSUCO IND DE PROD ALIMENTOS LTDA       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 27/02/2023 | 22701    | Gêneros Alimentícios        | 1.594,56 |
| 19 | 28/02/2023 | Holerite |         | Susana Pedroso de Almeida                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5)        | 887,70   |
| 20 | 28/02/2023 | NFS-E    | 140     | Douglas Pierrotti                         | Oficineiros                   | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00029355 | Recursos Humanos (6)        | 800,00   |
| 21 | 28/02/2023 | Holerite |         | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON             | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5)        | 1.039,53 |
| 22 | 28/02/2023 | Holerite |         | Jacildo Ferreira Vaz                      | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5)        | 1.373,98 |
| 23 | 28/02/2023 | Holerite |         | Ana Cristina Vaz Pinheiro                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5)        | 1.441,73 |
| 24 | 28/02/2023 | NFS-E    | 005.194 | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA                  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Boleto                   | 28/02/2023 | 00040334 | Outros Materiais de Consumo | 614,40   |
| 25 | 28/02/2023 | Holerite |         | Andrea Aparecida Hernandes                | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5)        | 856,73   |
| 26 | 28/02/2023 | Holerite |         | Jaine Ferreira Zaratini                   | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5)        | 1.075,93 |
| 27 | 28/02/2023 | Holerite |         | Tatiane Aparecida Santos da Silva         | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5)        | 955,74   |
| 28 | 28/02/2023 | Holerite |         | Elaine Priscila Oliveira dos Santos       | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)        | 782,73   |
| 29 | 28/02/2023 | NFS-E    | 99      | ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME         | Oficineiros                   | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 00053091 | Recursos Humanos (6)        | 1.000,00 |

|                                          |            |          |         |                                        |                               |                          |            |          |                                  |                  |
|------------------------------------------|------------|----------|---------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------------|
| 30                                       | 28/02/2023 |          |         | Larissa Fernanda Baptista              | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)             | 857,99           |
| 31                                       | 28/02/2023 | NFS-E    | 11      | ISMAEL ALVES DE CAMARGO                | Oficineiros                   | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10034572 | Recursos Humanos (6)             | 1.000,00         |
| 32                                       | 28/02/2023 | Holerite |         | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)             | 873,42           |
| 33                                       | 28/02/2023 | Holerite |         | Juliana Fabiana Vieira Freitas         | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)             | 790,47           |
| 34                                       | 28/02/2023 | Holerite |         | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira    | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)             | 645,44           |
| 35                                       | 28/02/2023 | Holerite |         | Adrian Henrique Miranda Tavares        | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)             | 794,73           |
| 36                                       | 28/02/2023 | Holerite |         | Gisele Ribeiro                         | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)             | 176,27           |
| 37                                       | 28/02/2023 | NFS-E    | 018.250 | ELISABETE DIPSIE SANTOS                | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 | 22801    | Outros Materiais de Consumo      | 285,95           |
| 38                                       | 28/02/2023 | NFS-E    | 398     | W.G.T. Serviços Contábeis Ltda         | SERVIÇOS CONTÁBEIS            | Boleto                   | 28/02/2023 | 22802    | Serviços de Terceiros            | 2.240,00         |
| 39                                       | 28/02/2023 | GPS      |         | GUIA GPS                               | GUIA GPS                      | Boleto                   | 28/02/2023 | 22803    | Recursos Humanos (5)             | 2.444,11         |
| 40                                       | 28/02/2023 | GRF      |         | FGTS FUNCIONÁRIOS                      | GUIA FGTS                     | Boleto                   | 28/02/2023 | 22804    | Recursos Humanos (5)             | 2.561,57         |
| 41                                       | 28/02/2023 | DARF     |         | DARF                                   | GUIA DARF/IRRF                | Boleto                   | 28/02/2023 | 22805    | Despesas financeiras e bancárias | 101,15           |
| 42                                       | 28/02/2013 | Holerite |         | Adilson Lourenço de Paiva              | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2023 |          |                                  | 0,00             |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |         |                                        |                               |                          |            |          |                                  | <b>42.681,33</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |         |                                        |                               |                          |            |          |                                  | <b>42</b>        |

Responsáveis pela contratação:

Quarta-feira, 1 de Março de 2023

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Nº: 2022/17.736  
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos  
CNPJ: 71.493.977/0001-36  
Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Dados da Conta

Conta: Repasse Estadual  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 6962-0  
Nº da Conta: 52459-X  
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP | Valor |
|------|-------------|------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
|      |             |      |                 |            |                          | Despesa Realizada                 |                    |                     |                    | 0,00  |
|      |             |      |                 |            |                          | Número de Documentos Relacionados |                    |                     |                    | 0     |

Responsáveis pela Contratada:

Sexta-feira, 31 de Março de 2023

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**Orgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2022/17.736  
**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos  
**CNPJ:** 71.493.977/0001-36  
**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

**Dados da Conta**  
**Conta:** Repasse Municipal  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6962-0  
**Nº da Conta:** 52.460-3  
**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| Repasses          | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 45.956,00 | 10/03/2023  | 31/03/2013  | 10/03/2023  |

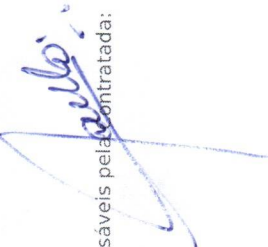
Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                          | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandes          | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 2    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Jaine Ferreira Zaratini             | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 3    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz                | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 1.010,80 |
| 4    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva           | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 598,32   |
| 5    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro           | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 1.064,00 |
| 6    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 7    | 31/03/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON       | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00049393            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 8    | 31/03/2023  | Holerite |                 | Tatiane A. Santos                   | Salário                  | Transferência Eletrônica | 15/03/2023         | 00049963            | Recursos Humanos (5) | 687,20   |

|    |            |                                           |         |                                           |                               |                          |            |          |                                  |          |
|----|------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|
| 9  | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Elaine Priscila Oliveira dos Santos       | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 10 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Juliana Fabiana Vieira Freitas            | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 11 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Larissa Fernanda Baptista                 | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 12 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso    | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)             | 678,40   |
| 13 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Susana Pedroso de Almeida                 | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)             | 634,00   |
| 14 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Adrian Henrique Miranda Tavares           | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)             | 608,00   |
| 15 | 31/03/2023 | Holerite                                  |         | Gisele Ribeiro                            | Salário                       | Transferência Eletrônica | 15/03/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)             | 1.170,00 |
| 16 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 112313  | Credialimentação Comercio e Serviços Ltda | Vale Alimentação              | Transferência Eletrônica | 16/03/2023 | 31601    | Recursos Humanos (5)             | 2.400,00 |
| 17 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 131981  | SOLA ALIMENTOS LTDA                       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 20/03/2023 | 32001    | Gêneros Alimentícios             | 754,53   |
| 18 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 132118  | SOLA ALIMENTOS LTDA                       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 20/03/2023 | 32002    | Gêneros Alimentícios             | 869,20   |
| 19 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2473777 | Cooperativa Central Aurora Alimentos      | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 21/03/2023 | 32101    | Gêneros Alimentícios             | 267,92   |
| 20 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 127469  | MAKRO ATACADISTA S.A.                     | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 22/03/2023 | 32201    | Gêneros Alimentícios             | 5.006,75 |
| 21 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 005284  | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA                  | Material de Higiene e Limpeza | Boleto                   | 24/03/2023 | 32401    | Outros Materiais de Consumo      | 424,66   |
| 22 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 50288   | COMERCIAL JH LTDA                         | Material de Higiene e Limpeza | Boleto                   | 24/03/2023 | 32402    | Outros Materiais de Consumo      | 284,66   |
| 23 | 31/03/2023 | GPS                                       |         | GUIA GPS                                  | GUIA GPS                      | Boleto                   | 28/03/2023 | 32801    | Recursos Humanos (5)             | 2.196,92 |
| 24 | 31/03/2023 | GRF                                       |         | GUIA FGTS                                 | GUIA FGTS                     | Boleto                   | 28/03/2023 | 32802    | Recursos Humanos (5)             | 2.377,96 |
| 25 | 31/03/2023 | DARF                                      |         | DARF IRRF                                 | GUIA DARF/IRRF                | Boleto                   | 28/03/2023 | 32803    | Despesas financeiras e bancárias | 188,48   |
| 26 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 101     | ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARELO ME          | Oficineiros                   | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00053091 | Recursos Humanos (6)             | 1.000,00 |
| 27 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 018.395 | ELISABETE DIPSIE SANTOS                   | Material de Higiene e Limpeza | Boleto                   | 30/03/2023 | 33001    | Outros Materiais de Consumo      | 234,70   |
| 28 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 024461  | JOSE ORLANDO FIORANI EPP                  | Gêneros Alimentícios          | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 33017    | Gêneros Alimentícios             | 1.045,00 |
| 29 | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 132358  | SOLA ALIMENTOS LTDA                       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 30/03/2023 | 33020    | Gêneros Alimentícios             | 2.856,45 |

|                                          |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       |                  |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 30                                       | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 407 | W.G.T. Serviços Contabeis Ltda         | Serviços Contábeis | Boleto                   | 30/03/2023 | 33021    | Serviços de Terceiros | 2.240,00         |
| 31                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Susana Pedroso de Almeida              | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5)  | 887,70           |
| 32                                       | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 141 | DOUGLAS PIERROTTI                      | Oficineiros        | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00029355 | Recursos Humanos (6)  | 800,00           |
| 33                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON          | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5)  | 1.039,53         |
| 34                                       | 31/03/2023 |                                           |     | Jacildo Ferreira Vaz                   | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5)  | 1.451,67         |
| 35                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Adilson Lourenço de Paiva              | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5)  | 377,85           |
| 36                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Ana Cristina Vaz Pinheiro              | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5)  | 1.441,73         |
| 37                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Andrea Aparecida Hernandes             | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5)  | 856,73           |
| 38                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Jaine Ferreira Zaratini                | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5)  | 1.075,93         |
| 39                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Tatiane A. Santos                      | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5)  | 955,53           |
| 40                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Elaine Priscila Oliveira dos Santos    | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)  | 782,73           |
| 41                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Larissa Fernanda Baptista              | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)  | 873,42           |
| 42                                       | 31/03/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 12  | ISMAEL ALVES DE CAMARGO                | Oficineiros        | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10034572 | Recursos Humanos (6)  | 1.000,00         |
| 43                                       | 31/03/2023 |                                           |     | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5)  | 330,41           |
| 44                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Juliana Fabiana Vieira Freitas         | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)  | 813,60           |
| 45                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira    | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)  | 596,73           |
| 46                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Adrian Henrique Miranda Tavares        | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)  | 791,49           |
| 47                                       | 31/03/2023 | Holerite                                  |     | Gisele Ribeiro                         | Salário            | Transferência Eletrônica | 30/03/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)  | 1.654,47         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       | <b>49.230,67</b> |
| <b>Numero de Documentos Relacionados</b> |            |                                           |     |                                        |                    |                          |            |          |                       | <b>47</b>        |

Responsáveis pela Contratada:



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.736

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Dados da Conta

Conta: Repasse Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52459-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

| Repassse         | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 11.430,00 | 20/04/2023  | 30/04/2023  | 20/04/2023  |

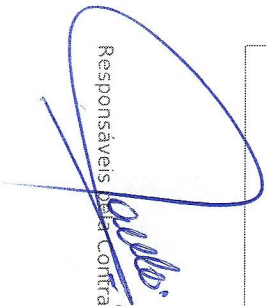
Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa      | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP               | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| 1    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 113252          | Credialimentação Comercio e Serviços Ltda | VALE ALIMENTAÇÃO              | Boleto                   | 18/04/2023         | 41801               | Recursos Humanos (5)             | 2.400,00 |
| 2    | 30/04/2023  | GPS                                       |                 | GUIA GPS                                  | GUIA GPS                      | Boleto                   | 28/04/2023         | 42802               | Recursos Humanos (5)             | 2.479,99 |
| 3    | 30/04/2023  | DARF                                      |                 | DARF IRRF                                 | GUIA DARF                     | Boleto                   | 28/04/2023         | 42803               | Despesas financeiras e bancárias | 276,94   |
| 4    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 132.867         | SOLA ALIMENTOS LTDA                       | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 28/04/2023         | 42806               | Gêneros Alimentícios             | 333,07   |
| 5    | 30/04/2023  | NFS-E                                     | 411             | W.G.T. Serviços Contábeis Ltda            | Serviços Contábeis            | Boleto                   | 28/04/2023         | 42807               | Serviços de Terceiros            | 2.240,00 |
| 6    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 018.570         | ELISABETE DIPSIE SANTOS                   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Boleto                   | 28/04/2023         | 42808               | Outros Materiais de Consumo      | 212,00   |
| 7    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5.515           | CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA ME  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Boleto                   | 28/04/2023         | 42809               | Outros Materiais de Consumo      | 356,55   |
| 8    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 007.618         | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA                  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Boleto                   | 28/04/2023         | 42810               | Outros Materiais de Consumo      | 333,86   |
| 9    | 30/04/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 142             | DOUGLAS PIERROTTI                         | OFICINEIROS                   | Transferência Eletrônica | 28/04/2023         | 000293355           | Recursos Humanos (6)             | 800,00   |

|    |            |                                           |     |                                      |             |                                          |            |          |                      |                  |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|
| 10 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 14  | ISMAEL ALVES DE CAMARGO              | OFICINEIROS | Transferência Eletrônica                 | 28/04/2023 | 00053091 | Recursos Humanos (6) | 1.000,00         |
| 11 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 103 | ANDRE PASQUAL SILVA<br>SCAVARIELO ME | OFICINEIROS | Transferência Eletrônica                 | 28/04/2023 | 10034572 | Recursos Humanos (6) | 1.000,00         |
|    |            |                                           |     |                                      |             | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |                      | <b>11.432,41</b> |
|    |            |                                           |     |                                      |             | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |                      | <b>11</b>        |

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratação:



## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2022/17.736

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

### Dados da Conta

**Conta:** Repasse Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6962-0

**Nº da Conta:** 52.460-3

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repases

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 34.526,00 | 20/04/2023  | 30/04/2023  | 20/04/2023  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                        | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Susana Pedroso de Almeida         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 2    | 30/04/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON     | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 3    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz              | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 1.010,80 |
| 4    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 664,80   |
| 5    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 1.064,00 |
| 6    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandes        | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 7    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Jaine Ferreira Zaratini           | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00049393            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 8    | 30/04/2023  | Holerite |                 | Tatiane Aparecida Santos da Silva | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 14/04/2023         | 00049963            | Recursos Humanos (5) | 687,20   |

|    |            |                                           |           |                                     |                      |                          |            |          |                      |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| 9  | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Elaine Priscila O. dos Santos       | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5) | 678,40   |
| 10 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Larissa Fernanda Baptista           | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5) | 678,40   |
| 11 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Juliana Ferreira Vieira             | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5) | 678,40   |
| 12 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 13 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Adrian Henrique Miranda Tavares     | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5) | 680,00   |
| 14 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Gisele Ribeiro                      | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 14/04/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5) | 1.300,00 |
| 15 | 30/04/2023 | GRF                                       |           | GUIA FGTS                           | GUIA FGTS            | Boleto                   | 28/04/2023 | 42801    | Recursos Humanos (5) | 2.402,56 |
| 16 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 001362755 | Debito Alimentos Ltda               | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 28/04/2023 | 42816    | Gêneros Alimentícios | 2.268,02 |
| 17 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 19320     | HIGA ATACADO - LOJA 6               | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 28/04/2023 | 42817    | Gêneros Alimentícios | 2.000,45 |
| 18 | 30/04/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 132.884   | SOLA ALIMENTOS LTDA                 | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 28/04/2023 | 42818    | Gêneros Alimentícios | 1.562,01 |
| 19 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Susana Pedroso de Almeida           | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5) | 887,70   |
| 20 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON       | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5) | 1.039,53 |
| 21 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Jacildo Ferreira Vaz                | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5) | 1.519,07 |
| 22 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Adilson Lourenço de Paiva           | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5) | 1.190,94 |
| 23 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Ana Cristina Vaz Pinheiro           | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5) | 1.441,73 |
| 24 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Andrea Aparecida Hernandes          | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5) | 939,08   |
| 25 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Jaine Ferreira Zaratin              | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5) | 1.388,80 |
| 26 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Tatiane Aparecida Santos da Silva   | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5) | 1.200,11 |
| 27 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Elaine Priscila O. dos Santos       | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5) | 782,73   |
| 28 | 30/04/2023 | Holerite                                  |           | Larissa Fernanda Baptista           | SALÁRIO              | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5) | 873,42   |

|                                          |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      |                  |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|
| 29                                       | 30/04/2023 | Holerite | Juliana Ferreira Vieira             | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5) | 809,91           |
| 30                                       | 30/04/2023 | Holerite | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5) | 676,19           |
| 31                                       | 30/04/2023 | Holerite | Adrian Henrique Miranda Tavares     | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5) | 886,53           |
| 32                                       | 30/04/2023 | Holerite | Gisele Ribeiro                      | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 28/04/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5) | 1.713,84         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      | <b>34.526,62</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      | <b>32</b>        |

Responsável pela Contratada:



Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

**Orgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2022/17.736  
**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos  
**CNPJ:** 71.493.977/0001-36  
**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

**Dados da Conta**  
**Conta:** Repasse Estadual  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6962-0  
**Nº da Conta:** 52459-X  
**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo |

| Repasses |                  | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Repassse | REPASSE ESTADUAL | R\$ 3.810,00 | 19/05/2023  | 31/05/2023  | 19/05/2023  |

| Despesas                          |             |                                           |                 |                                   |                               |                          |                    |                     |                             |          |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| Item                              | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                        | Identificação da Despesa      | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCEP           | Valor    |
| 1                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 20367           | HIGA ATACADO - LOJA 6             | Material de Higiene e Limpeza | Boleto                   | 19/05/2023         | 51901               | Outros Materiais de Consumo | 370,68   |
| 2                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133.316         | SOLA ALIMENTOS LTDA               | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 26/05/2023         | 52601               | Gêneros Alimentícios        | 381,92   |
| 3                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 143             | DOUGLAS PIERROTTI                 | OFICINA DE FUTSAL             | Transferência Eletrônica | 30/05/2023         | 00029355            | Recursos Humanos (6)        | 800,00   |
| 4                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 15              | ISMAEL ALVES DE CAMARGO           | OFICINA DE DANÇA              | Transferência Eletrônica | 30/05/2023         | 00053091            | Recursos Humanos (6)        | 1.000,00 |
| 5                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 105             | ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME | OFICINA DE JUDO               | Transferência Eletrônica | 30/05/2023         | 10034572            | Recursos Humanos (6)        | 1.000,00 |
| 6                                 | 31/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133.417         | SOLA ALIMENTOS LTDA               | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 31/05/2023         | 53101               | Gêneros Alimentícios        | 257,40   |
| Despesa Realizada                 |             |                                           |                 |                                   |                               |                          |                    |                     |                             | 3.810,00 |
| Número de Documentos Relacionados |             |                                           |                 |                                   |                               |                          |                    |                     |                             | 6        |

Responsáveis pela Contratação:



# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.736

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

## Dados da Conta

Conta: Repasse Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52.460-3

Fontes de Recursos: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

## Repasses

| Repassse          | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 42.146,00 | 19/05/2023  | 31/05/2023  | 19/05/2023  |

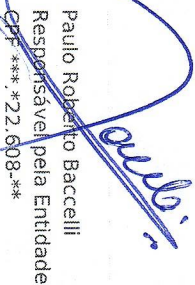
## Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                        | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Susana Pedroso de Almeida         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 2    | 31/05/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON     | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 3    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz              | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 1.010,80 |
| 4    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 664,80   |
| 5    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro         | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 1.064,00 |
| 6    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandes        | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 7    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Jaine Ferreira Zarattini          | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00049393            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 8    | 31/05/2023  | Holerite |                 | Tatiane Aparecida Santos da Silva | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 15/05/2023         | 00049963            | Recursos Humanos (5) | 687,20   |

|    |            |                                           |                        |                                           |                               |                          |            |          |                       |          |
|----|------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|----------|
| 9  | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Elaine Priscila Oliveira dos Santos       | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 00051956 | Recursos Humanos (5)  | 678,40   |
| 10 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | LETICIA MACHADO MODENA                    | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 00054737 | Recursos Humanos (5)  | 572,00   |
| 11 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Larissa Fernanda Baptista                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5)  | 678,40   |
| 12 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Juliana Fabiana Vieira Freitas            | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5)  | 678,40   |
| 13 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira       | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5)  | 634,00   |
| 14 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Adrian Henrique Miranda Tavares           | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5)  | 680,00   |
| 15 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Gisele Ribeiro                            | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 15/05/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5)  | 1.300,00 |
| 16 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 114164                 | Credialimentação Comercio e Servicos Ltda | Vale Alimentação              | Boleto                   | 18/05/2023 | 51801    | Recursos Humanos (5)  | 2.400,00 |
| 17 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 20370                  | HIGA ATACADO - LOJA 6                     | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 19/05/2023 | 51901    | Gêneros Alimentícios  | 3.360,58 |
| 18 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 000024632              | JOSE ORLANDO FIORANI EPP                  | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 23/05/2023 | 52301    | Gêneros Alimentícios  | 920,00   |
| 19 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 20665                  | HIGA ATACADO - LOJA 6                     | Gêneros Alimentícios          | Boleto                   | 25/05/2023 | 52501    | Gêneros Alimentícios  | 1.776,34 |
| 20 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 000007681              | GRAN LIMP COMERCIAL LTDA                  | Material de Higiene e Limpeza | Boleto                   | 26/05/2023 | 52601    | Recursos Humanos (5)  | 529,32   |
| 21 | 31/05/2023 | GPS                                       | 07.16.23145.24.94779-1 | Guia da Previdência Social (GPS)          | GUIA GPS                      | Boleto                   | 29/05/2023 | 52901    | Recursos Humanos (5)  | 2.557,22 |
| 22 | 31/05/2023 | GRF                                       | 52902                  | GUIA FGTS                                 | GUIA FGTS                     | Boleto                   | 29/05/2023 | 52902    | Recursos Humanos (5)  | 2.389,43 |
| 23 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Susana Pedroso de Almeida                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5)  | 908,02   |
| 24 | 31/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 414                    | W.G.T. Serviços Contábeis Ltda            | Serviços Contábeis            | Boleto                   | 30/05/2023 | 53015    | Serviços de Terceiros | 2.240,00 |
| 25 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | JESSICA HELLEN DE SOUZA                   | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00054928 | Recursos Humanos (5)  | 442,53   |
| 26 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON             | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5)  | 1.039,80 |
| 27 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Jacildo Ferreira Vaz                      | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5)  | 1.397,60 |
| 28 | 31/05/2023 | Holerite                                  |                        | Adilson Lourenço de Paiva                 | SALÁRIO                       | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5)  | 1.113,85 |

|                                          |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      |                  |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|
| 29                                       | 31/05/2023 | Holerite | Ana Cristina Vaz Pinheiro           | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5) | 1.479,31         |
| 30                                       | 31/05/2023 | Holerite | Andrea Aparecida Hernandez          | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5) | 969,03           |
| 31                                       | 31/05/2023 | Holerite | Jaine Ferreira Zarattini            | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5) | 220,41           |
| 32                                       | 31/05/2023 | Holerite | Tatiane Aparecida Santos da Silva   | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5) | 1.326,66         |
| 33                                       | 31/05/2023 | Holerite | LETICIA MACHADO MODENA              | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 00054737 | Recursos Humanos (5) | 611,05           |
| 34                                       | 31/05/2023 | Holerite | Larissa Fernanda Baptista           | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5) | 873,69           |
| 35                                       | 31/05/2023 | Holerite | Juliana Fabiana Vieira Freitas      | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5) | 813,87           |
| 36                                       | 31/05/2023 | Holerite | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5) | 597,00           |
| 37                                       | 31/05/2023 | Holerite | Adrian Henrique Miranda Tavares     | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5) | 886,80           |
| 38                                       | 31/05/2023 | Holerite | Gisele Ribeiro                      | SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 30/05/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5) | 1.785,12         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      | <b>42.153,63</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |                                     |         |                          |            |          |                      | <b>38</b>        |

Responsáveis pela Contratada:

  
 Paulo Roberto Bacceili  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.22.608-\*\*

Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**Orgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2022/17.736  
**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos  
**CNPJ:** 71.493.977/0001-36  
**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos

Dados da Conta

**Conta:** Repasse Estadual  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6962-0  
**Nº da Conta:** 52459-x  
**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo |

Repasses

| Repassse         | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 45.956,00 | 16/06/2023  | 01/06/2023  | 16/06/2023  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                    | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Susana Pedroso de Almeida     | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00029694            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 2    | 30/06/2023  | Holerite |                 | JESSICA HELLEN DE SOUZA       | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00054928            | Recursos Humanos (5) | 640,00   |
| 3    | 30/06/2023  | Holerite |                 | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 10008947            | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 4    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Jacildo Ferreira Vaz          | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00005761            | Recursos Humanos (5) | 1.010,80 |
| 5    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Adilson Lourenço de Paiva     | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00010499            | Recursos Humanos (5) | 664,80   |
| 6    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Ana Cristina Vaz Pinheiro     | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00013820            | Recursos Humanos (5) | 1.064,00 |
| 7    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Andrea Aparecida Hernandez    | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00041089            | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 8    | 30/06/2023  | Holerite |                 | Jaine Ferreira Zaratini       | SALÁRIO                  | Transferência Eletrônica | 16/06/2023         | 00049393            | Recursos Humanos (5) | 453,33   |

|    |            |                                           |                       |                                              |                      |                          |            |          |                      |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| 9  | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Tatiane Aparecida Santos da Silva            | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5) | 800,00   |
| 10 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA              | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 00054919 | Recursos Humanos (5) | 572,00   |
| 11 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Larissa Fernanda Baptista                    | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5) | 678,40   |
| 12 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Juliana Fabiana Vieira Freitas               | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5) | 678,40   |
| 13 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira          | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5) | 634,00   |
| 14 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Adrian Henrique Miranda Tavares              | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5) | 680,00   |
| 15 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | Gisele Ribeiro                               | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 16/06/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5) | 1.300,00 |
| 16 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 114961                | Credialimentação Comercio e Serviços Ltda    | VALE ALIMENTAÇÃO     | Boleto                   | 19/06/2023 | 61901    | Recursos Humanos (5) | 2.562,00 |
| 17 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2556689               | Cooperativa Central Aurora Alimentos         | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 21/06/2023 | 62101    | Gêneros Alimentícios | 368,78   |
| 18 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 271.271               | GARDEN FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 22/06/2023 | 62201    | Gêneros Alimentícios | 344,70   |
| 19 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 22275                 | HIGA ATACADO - LOJA 6                        | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 22/06/2023 | 62202    | Gêneros Alimentícios | 3.657,79 |
| 20 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 024.767               | JOSE ORLANDO FIORANI EPP                     | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 23/06/2023 | 62301    | Gêneros Alimentícios | 940,00   |
| 21 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 133.774               | SOLA ALIMENTOS LTDA                          | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 23/06/2023 | 62302    | Gêneros Alimentícios | 1.589,82 |
| 22 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 22666                 | HIGA ATACADO - LOJA 6                        | Gêneros Alimentícios | Boleto                   | 29/06/2023 | 62901    | Gêneros Alimentícios | 1.110,25 |
| 23 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 16                    | ISMAEL ALVES DE CAMARGO                      | OFICINA DE DANÇA     | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00053091 | Recursos Humanos (6) | 1.000,00 |
| 24 | 30/06/2023 | GPS                                       | 07.16.23180.4138906-1 | GUIA GPS                                     | GUIA GPS             | Boleto                   | 30/06/2023 | 63020    | Recursos Humanos (5) | 2.438,62 |
| 25 | 30/06/2023 | GRF                                       | 063021                | GUIA FGTS                                    | GUIA FGTS            | Boleto                   | 30/06/2023 | 63021    | Recursos Humanos (5) | 2.659,31 |
| 26 | 30/06/2023 |                                           |                       | Susana Pedroso de Almeida                    | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00029694 | Recursos Humanos (5) | 865,57   |
| 27 | 30/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 144                   | DOUGLAS PIERROTTI                            | OFICINA DE FUTSAL    | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00029355 | Recursos Humanos (6) | 800,00   |
| 28 | 30/06/2023 | Holerite                                  |                       | JESSICA HELLEN DE SOUZA                      | SALARIO              | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00054928 | Recursos Humanos (5) | 624,80   |

|    |            |          |                                        |                                          |                          |            |          |                      |                  |
|----|------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|
| 29 | 30/06/2023 | Holerite | SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON          | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10008947 | Recursos Humanos (5) | 1.039,80         |
| 30 | 30/06/2023 | Holerite | Jacildo Ferreira Vaz                   | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00005761 | Recursos Humanos (5) | 2.015,10         |
| 31 | 30/06/2023 | Holerite | Adilson Lourenço de Paiva              | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00010499 | Recursos Humanos (5) | 1.159,27         |
| 32 | 30/06/2023 | Holerite | Ana Cristina Vaz Pinheiro              | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00013820 | Recursos Humanos (5) | 1.479,31         |
| 33 | 30/06/2023 | Holerite | Andrea Aparecida Hernandez             | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00041089 | Recursos Humanos (5) | 964,43           |
| 34 | 30/06/2023 |          | Jaime Ferreira Zaratiní                | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00049393 | Recursos Humanos (5) | 598,95           |
| 35 | 30/06/2023 | Holerite | Tatiane Aparecida Santos da Silva      | SALARIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00049963 | Recursos Humanos (5) | 1.026,15         |
| 36 | 30/06/2023 | Holerite | GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA        | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 00054919 | Recursos Humanos (5) | 868,74           |
| 37 | 30/06/2023 | Holerite | Larissa Fernanda Baptista              | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10034277 | Recursos Humanos (5) | 873,69           |
| 38 | 30/06/2023 |          | Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10039803 | Recursos Humanos (5) | 1.601,38         |
| 39 | 30/06/2023 | Holerite | Juliana Fabiana Vieira Freitas         | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10040177 | Recursos Humanos (5) | 813,87           |
| 40 | 30/06/2023 | Holerite | Carlos Roberto Fidencio de Oliveira    | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10042216 | Recursos Humanos (5) | 597,00           |
| 41 | 30/06/2023 | Holerite | Adrian Henrique Miranda Tavares        | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10042935 | Recursos Humanos (5) | 886,80           |
| 42 | 30/06/2023 | Holerite | Gisele Ribeiro                         | SALÁRIO                                  | Transferência Eletrônica | 30/06/2023 | 10191139 | Recursos Humanos (5) | 1.785,12         |
|    |            |          |                                        | <b>Despesa Realizada</b>                 |                          |            |          |                      | <b>45.914,98</b> |
|    |            |          |                                        | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |                          |            |          |                      | <b>42</b>        |

Responsáveis pela Contratação:

Terça-feira, 11 de Julho de 2023

Paulo Roberto Bacelli  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*22.608-\*\*

