

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 42.646,00	25/07/2023	31/07/2023	25/07/2023

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	31/07/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	634,00
2	31/07/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	800,00
3	31/07/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.010,80
4	31/07/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	664,80
5	31/07/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.064,00
6	31/07/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	634,00
7	31/07/2023			Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	800,00
8	31/07/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	800,00

9	31/07/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	572,00
10	31/07/2023	Holerite		Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	678,40
11	31/07/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	678,40
12	31/07/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	634,00
13	31/07/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	680,00
14	31/07/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.300,00
15	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145	Douglas Pierrotti	OFICINA DE FUTSAL	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
16	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
17	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	109	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME	OFICINA DE JUDO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
18	31/07/2023	GRF		GUIA FGTS	GUIA FGTS	Boleto	28/07/2023	72801	Recursos Humanos (5)	2.629,00
19	31/07/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GUIA GPS	Boleto	28/07/2023	72802	Recursos Humanos (5)	2.510,27
20	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	997041	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/07/2023	72819	Gêneros Alimentícios	319,74
21	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24277	HIGA ATACADO - LOJA 6	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/07/2023	72820	Gêneros Alimentícios	3.326,58
22	31/07/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	960,23
23	31/07/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	1.039,80
24	31/07/2023			Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.384,34
25	31/07/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	927,97
26	31/07/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.479,31
27	31/07/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	1.069,36
28	31/07/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.419,18

29	31/07/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALARIO	Transferencia Eletrônica	28/07/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.039,80
30	31/07/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	868,74
31	31/07/2023			SHERICA KARINA RIBEIRO SILVA	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	00055169	Recursos Humanos (5)	1.077,87
32	31/07/2023	Holerite		Larissa Fernanda Baptista	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	104,95
33	31/07/2023			Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	873,69
34	31/07/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	813,87
35	31/07/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	597,00
36	31/07/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	886,80
37	31/07/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALARIO	Transferência Eletrônica	28/07/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.785,12
38	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	424	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	31/07/2023	73101	Serviços de Terceiros	2.240,00
39	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2595833	Cooperativa Central Aurora Alimentos	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	31/07/2023	73102	Gêneros Alimentícios	269,44
40	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134.377	SOLA ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	31/07/2023	73103	Gêneros Alimentícios	1.294,67
Despesa Realizada										42.668,13
Número de Documentos Relacionados										40

Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***22.608.**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

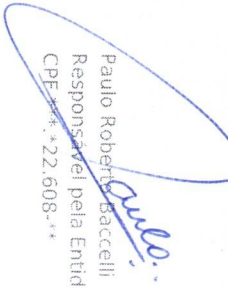
Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 3.310,00	21/07/2023	31/07/2023	21/07/2023

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	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	115817	Credialimentação Comercio e Servicos Ltda	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/07/2023	72101	Recursos Humanos (5)	2.559,00
2	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	134.230	SOLA ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	31/07/2023	73101	Gêneros Alimentícios	749,49
Despesa Realizada										3.308,49
Número de Documentos Relacionados										2

Responsáveis pela Contratada:

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF: 22.608.11

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

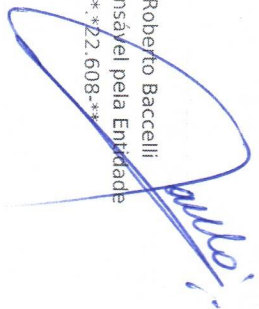
Repasses		Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse					
REPASSE ESTADUAL		R\$ 3.310,00	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023

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	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116538	Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/08/2023	81801	Recursos Humanos (5)	2.560,00
2	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26310	HIGA ATACADO - LOJA 6	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	31/08/2023	83101	Gêneros Alimentícios	922,78
Despesa Realizada										3.482,78
Número de Documentos Relacionados										2

Responsáveis pela Contratada:

Segunda-feira, 4 de Setembro de 2023

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



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 42.146,00	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Despesas

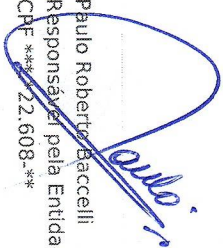
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.300,00
2	31/08/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	634,00
3	31/08/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	800,00
4	31/08/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.010,80
5	31/08/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	664,80
6	31/08/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.064,00
7	31/08/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	634,00
8	31/08/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zarattini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.000,00

9	31/08/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	800,00
10	31/08/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	572,00
11	31/08/2023	Holerite		SHERICA KARINA RIBEIRO SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	00055169	Recursos Humanos (5)	640,00
12	31/08/2023	Holerite		Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	655,79
13	31/08/2023	Holerite		Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	678,40
14	31/08/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	678,40
15	31/08/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	634,00
16	31/08/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	680,00
17	31/08/2023	GRF		GUIA FGTS	GUIA FGTS	Boleto	28/08/2023	82801	Recursos Humanos (5)	2.797,65
18	31/08/2023	GPS	07.16.23236.120.7027-0	Guia da Previdência Social (GPS)	GUIA GPS	Boleto	28/08/2023	82802	Recursos Humanos (5)	3.224,04
19	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	146	DOUGLAS PIERROTTI	OFICINA DE FUTSAL	Transferência Eletrônica	29/08/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
20	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	22	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	29/08/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
21	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	111	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME	OFICINA DE JUDO	Transferência Eletrônica	29/08/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
22	31/08/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	1.309,25
23	31/08/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	1.039,80
24	31/08/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.831,75
25	31/08/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	1.258,94
26	31/08/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.479,31
27	31/08/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandes	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	1.111,31
28	31/08/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	2.263,92

29	31/08/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.882,87
30	31/08/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	868,74
31	31/08/2023	Holerite		Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	835,30
32	31/08/2023			Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	861,05
33	31/08/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	813,87
34	31/08/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	697,37
35	31/08/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	900,54
36	31/08/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.785,12
37	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	26311	HIGA ATACADO - LOJA 6	GENEROS ALIMENTICIO	Boleto	31/08/2023	83101	Gêneros Alimentícios	1.922,54
Despesa Realizada							Número de Documentos Relacionados			42.129,56
										37

Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 Paulo Roberto Baccelli
 Responsável pela Entidade
 CPF ***22.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 27.657,49	15/09/2023	30/09/2023	15/09/2023

Despesas

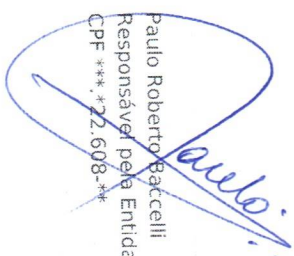
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/09/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	634,00
2	30/09/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	800,00
3	30/09/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.010,80
4	30/09/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	664,80
5	30/09/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	19,83
6	30/09/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	634,00
7	30/09/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.000,00
8	30/09/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	800,00

9	30/09/2023	Holerite	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	572,00
10	30/09/2023	Holerite	ADRIANA TIMOTEO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	00055550	Recursos Humanos (5)	640,00
11	30/09/2023	Holerite	Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	678,40
12	30/09/2023	Holerite	Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	678,40
13	30/09/2023	Holerite	Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	678,40
14	30/09/2023	Holerite	Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	634,00
15	30/09/2023	Holerite	Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	680,00
16	30/09/2023	Holerite	Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.300,00
17	30/09/2023	Holerite	Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	962,27
18	30/09/2023	Holerite	SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	1.139,90
19	30/09/2023	Holerite	Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.573,40
20	30/09/2023	Holerite	Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	781,80
21	30/09/2023	Holerite	Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	963,74
22	30/09/2023	Holerite	Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.439,70
23	30/09/2023	Holerite	Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.139,90
24	30/09/2023	Holerite	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	1.048,80
25	30/09/2023	Holerite	ADRIANA TIMOTEO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00055550	Recursos Humanos (5)	690,20
26	30/09/2023	Holerite	Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	921,53
27	30/09/2023	Holerite	Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	909,75
28	30/09/2023	Holerite	Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	1.030,73

29	30/09/2023	Holerite	Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	703,74
30	30/09/2023	Holerite	Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	977,80
31	30/09/2023	Holerite	Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.980,40
Despesa Realizada									27.688,29
Número de Documentos Relacionados									31

Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.72.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52459-X

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo I

Repases

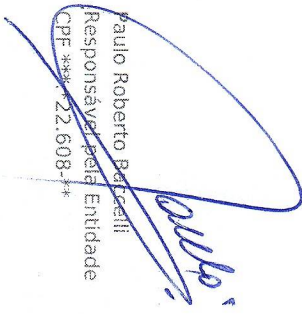
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 500,00	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 7.620,00	06/09/2023	30/09/2023	06/09/2023

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	13/09/2023	NFS-E	117238	Credenciamento Comercio e Serviços Ltda	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/09/2023	91801	Recursos Humanos (5)	2.560,00
2	18/09/2023	NFS-E	135.264	SOLA ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/09/2023	92801	Gêneros Alimentícios	717,60
3	26/09/2023	NFS-E	025.327	JOSE ORLANDO FIORANI EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/09/2023	92802	Gêneros Alimentícios	580,00
4	27/09/2023	NFS-E	27848	HIGA ATACADO - LOJA 6	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	28/09/2023	92803	Gêneros Alimentícios	2.056,04
5	30/09/2023	NFS-E	431	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	29/09/2023	92901	Serviços de Terceiros	2.240,00
Despesa Realizada										8.153,64
Número de Documentos Relacionados										5

Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Barceili
Responsável pela Entidade
CPF ***-22.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

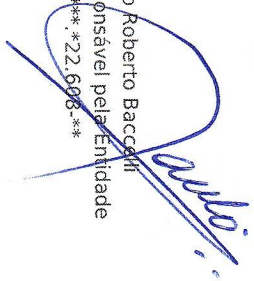
Repasses

Repasses	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
1	28/09/2023	NFS-E	02	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME	OFICINA DE JUDO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
2	28/09/2023	GRF	092801	GUIA FGTS	GUIA FGTS	Boleto	28/09/2023	92801	Recursos Humanos (5)	2.747,09
3	28/09/2023	GPS	07.16.23270.7530522-6	Guia da Previdência Social (GPS)	GUIA GPS	Boleto	28/09/2023	92802	Recursos Humanos (5)	2.947,94
4	28/09/2023	NFS-E	01	DOUGLAS PIERROTTI	OFICINA DE FUTSAL	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
5	29/09/2023	NFS-E	01	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
6	28/09/2023	NFS-E	135.424	SOLA ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	29/09/2023	92901	Gêneros Alimentícios	1.555,60
7	28/09/2023	NFS-E	27929	HIGA ATACADO - LOJA 6	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	29/09/2023	92902	Gêneros Alimentícios	624,34
Despesa Realizada										10.674,97
Número de Documentos Relacionados										7

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF: ***.22.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52459-x

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repases

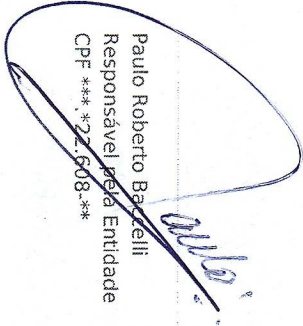
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 15.240,00	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 500,00	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

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	24/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	118615	Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	Vale Alimentação	Boleto	18/10/2023	101801	Recursos Humanos (5)	2.880,00
2	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28908	HIGA ATACADO - LOJA 6	Gêneros Alimentícios	Boleto	23/10/2023	102301	Gêneros Alimentícios	5.784,37
3	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02	DOUGLAS PIERROTTI	Oficina de Futsal	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
4	27/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	Oficina de Dança	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
5	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARELO ME	Oficina de Judo	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
6	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05	SOLA ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	30/10/2023	103001	Gêneros Alimentícios	1.115,64
7	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	437	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços Contábeis	Boleto	30/10/2023	103002	Serviços de Terceiros	2.240,00
Despesa Realizada										14.820,01

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Bazzelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 4.308,24	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 25.907,76	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

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	31/10/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	680,00
2	31/10/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	844,00
3	31/10/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.080,00
4	31/10/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	720,00
5	31/10/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.140,00
6	31/10/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	680,00
7	31/10/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.055,20
8	31/10/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	844,00

9	31/10/2023	Holerite	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	728,00
10	31/10/2023	Holerite	ADRIANA TIMOTEO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	00055550	Recursos Humanos (5)	640,00
11	31/10/2023	Holerite	Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	728,00
12	31/10/2023	Holerite	Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	728,00
13	31/10/2023	Holerite	Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	880,00
14	31/10/2023	Holerite	Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	680,00
15	31/10/2023	Holerite	Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	720,00
16	31/10/2023	Holerite	Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/10/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.263,28
17	31/10/2023	Holerite	Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	924,83
18	31/10/2023	Holerite	SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	1.095,90
19	31/10/2023	Holerite	Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.506,92
20	31/10/2023	Holerite	Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	726,60
21	31/10/2023	Holerite	Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.563,91
22	31/10/2023	Holerite	Andrea Aparecida Hernandez	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	917,74
23	31/10/2023	Holerite	Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.292,25
24	31/10/2023	Holerite	Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.095,90
25	31/10/2023	Holerite	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	925,05
26	31/10/2023	Holerite	ADRIANA TIMOTEO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	00055550	Recursos Humanos (5)	835,80
27	31/10/2023	Holerite	Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	866,04

28	31/10/2023	Holerite	Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	543,14
29	31/10/2023		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	1.113,78
30	31/10/2023	Holerite	Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	657,74
31	31/10/2023	Holerite	Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	937,80
32	31/10/2023	Holerite	Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/10/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.880,40
Despesa Realizada									30.294,28
Número de Documentos Relacionados									32

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608.**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 10.678,51	06/10/2023	31/10/2023	06/10/2023

Despesas

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

Segunda-feira, 4 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608.**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6962-0

Nº da Conta: 52459-x

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

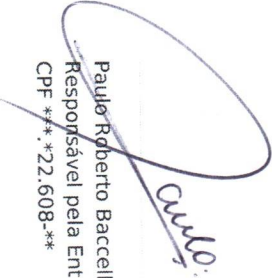
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136.254	SOLA ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentos	Boleto	29/11/2023	112901	Gêneros Alimentícios	969,01
Despesa Realizada										969,01
Número de Documentos Relacionados										1

Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Bacceilli
Responsável pela Entidade
CPF **.*22.608-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 45.956,00	10/11/2023	30/11/2023	10/11/2023

Despesas

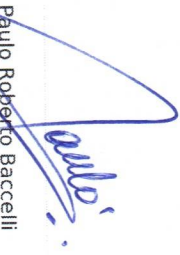
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	680,00
2	30/11/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.080,00
3	30/11/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	720,00
4	30/11/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.140,00
5	30/11/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.055,20
6	30/11/2023			Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	844,00
7	30/11/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	728,00
8	30/11/2023	Holerite		ADRIANA TIMOTEO DA SILVA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	00055550	Recursos Humanos (5)	640,00

9	30/11/2023	Holerite		Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	728,00
10	30/11/2023	Holerite		Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	169,87
11	30/11/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	880,00
12	30/11/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	680,00
13	30/11/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	720,00
14	30/11/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	14/11/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.400,00
15	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30790	HIGA ATACADO - LOJA 6	Gêneros Alimentícios	Boleto	24/11/2023	112401	Gêneros Alimentícios	5.231,44
16	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136.253	SOLA ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	29/11/2023	112901	Gêneros Alimentícios	1.668,09
17	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	441	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	30/11/2023	113001	Serviços de Terceiros	2.240,00
18	30/11/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GUIA GPS	Boleto	30/11/2023	113020	Recursos Humanos (5)	3.538,06
19	30/11/2023	GRF		GUIA FGTS	GUIA FGTS	Boleto	30/11/2023	113021	Recursos Humanos (5)	3.472,39
20	30/11/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	1.038,26
21	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03	DOUGLAS PIERROTTI	OFICINA DE FUTSAL	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
22	30/11/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	1.704,68
23	30/11/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	1.134,64
24	30/11/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.563,91
25	30/11/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.806,53
26	30/11/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.458,23
27	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
28	30/11/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	948,00

29	30/11/2023			Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	871,93
30	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	07	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME	OFICINA DE JUDO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
31	30/11/2023	Holerite		Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	198,82
32	30/11/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	1.181,84
33	30/11/2023			Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	993,84
34	30/11/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	937,80
35	30/11/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	30/11/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.880,40
					Despesa Realizada					46.133,93
					Número de Documentos Relacionados					35

Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 13.056,85	21/12/2023	31/12/2023	21/12/2023
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 32.899,15	21/12/2023	31/12/2023	21/12/2023

Despesas

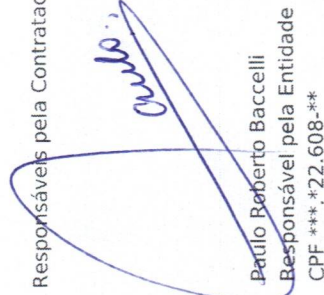
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/12/2023	Holerite		Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	680,00
2	31/12/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	844,00
3	31/12/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	72,00
4	31/12/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALARIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	720,00
5	31/12/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	912,00
6	31/12/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandes	SALARIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	680,00
7	31/12/2023	Holerite		Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	844,16
8	31/12/2023	Holerite		Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	844,00

9	31/12/2023	Holerite		GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	728,00
10	31/12/2023	Holerite		Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	728,00
11	31/12/2023	Holerite		Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	728,00
12	31/12/2023	Holerite		Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	704,00
13	31/12/2023	Holerite		Carlos Roberto Fidencio de Oliveira	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10042216	Recursos Humanos (5)	45,33
14	31/12/2023	Holerite		Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	48,00
15	31/12/2023	Holerite		Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.120,00
16	31/12/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	120882	Credencialização Comercio e Servicos Ltda	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/12/2023	121801	Recursos Humanos (5)	2.700,00
17	31/12/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	32856	HIGA ATACADO - LOJA 6	Gêneros Alimentícios	Boleto	27/12/2023	122701	Gêneros Alimentícios	5.968,00
18	31/12/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	446	W.G.T. Servicos Contábeis Ltda	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	28/12/2023	122801	Serviços de Terceiros	2.240,00
19	31/12/2023	GRF		GUIA FGTS	GUIA FGTS	Boleto	28/12/2023	122802	Recursos Humanos (5)	4.405,18
20	31/12/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GUIA GPS	Boleto	28/12/2023	122819	Recursos Humanos (5)	4.502,89
21	31/12/2023			Susana Pedroso de Almeida	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00029694	Recursos Humanos (5)	994,88
22	31/12/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	04	DOUGLAS PIERROTTI	OFICINA DE FUTSAL	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00029355	Recursos Humanos (6)	800,00
23	31/12/2023	Holerite		SELMA CRISTINA FONTOLAN GIRON	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10008947	Recursos Humanos (5)	1.095,90
24	31/12/2023	Holerite		Jacildo Ferreira Vaz	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00005761	Recursos Humanos (5)	44,44
25	31/12/2023	Holerite		Adilson Lourenço de Paiva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00010499	Recursos Humanos (5)	1.178,29
26	31/12/2023	Holerite		Ana Cristina Vaz Pinheiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00013820	Recursos Humanos (5)	1.343,54
27	31/12/2023	Holerite		Andrea Aparecida Hernandes	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00041089	Recursos Humanos (5)	1.032,34

28	31/12/2023	Holerite	Jaine Ferreira Zaratini	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00049393	Recursos Humanos (5)	1.322,63
29	31/12/2023	Holerite	Tatiane Aparecida Santos da Silva	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00049963	Recursos Humanos (5)	1.294,65
30	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	ISMAEL ALVES DE CAMARGO	OFICINA DE DANÇA	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00053091	Recursos Humanos (6)	1.000,00
31	31/12/2023	Holerite	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	00054919	Recursos Humanos (5)	911,87
32	31/12/2023	Holerite	Larissa Fernanda Baptista	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10034277	Recursos Humanos (5)	781,70
33	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	ANDRE PASQUAL SILVA SCAVARIELO ME	OFICINA DE JUDO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10034572	Recursos Humanos (6)	1.000,00
34	31/12/2023	Holerite	Mônica Cristina de Oliveira Fontebasso	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10039803	Recursos Humanos (5)	883,33
35	31/12/2023	Holerite	Juliana Fabiana Vieira Freitas	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10040177	Recursos Humanos (5)	1.008,53
36	31/12/2023	Holerite	Adrian Henrique Miranda Tavares	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10042935	Recursos Humanos (5)	112,45
37	31/12/2023	Holerite	Gisele Ribeiro	SALÁRIO	Transferência Eletrônica	28/12/2023	10191139	Recursos Humanos (5)	1.637,04
Despesa Realizada									45.955,15
Número de Documentos Relacionados									37

Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Paulo Roberto Baccelli
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.***.22.608-**