

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/12/2022

**Órgão Concessor:** Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador - ADOT

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 38/2022

**Entidade Beneficiária:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP.

**CNPJ:** 45.371.820/0001-28

**Endereço:** Aprígio de Araújo, 837 - Centro, Sertãozinho - SP, Brasil

**Objeto:** Complemento para a execução do Programa de Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho - Programa de Promoção ao Adolescente e Jovem Aprendiz, para adolescentes de 15 a 18 anos e jovens até 21 anos, do município de Sertãozinho e Distrito de Cruz das Posses.

### Dados da Conta

**Conta:** EMENDA PARLAMENTAR 38/2022

**Banco:** BANCO DO BRASIL S/A

**Agência:** 6558-7

**Nº da Conta:** 22.590-8

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. |

### Desembolsos

| Desembolso               | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 29/03/2022  | 03/2022     | 29/03/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 04/04/2022  | 04/2022     | 04/04/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 03/05/2022  | 05/2022     | 03/05/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 02/06/2022  | 06/2022     | 02/06/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 04/07/2022  | 07/2022     | 04/07/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 02/08/2022  | 08/2022     | 02/08/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 02/09/2022  | 09/2022     | 02/09/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 04/10/2022  | 10/2022     | 04/10/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 03/11/2022  | 11/2022     | 03/11/2022  |
| VERBA EMENDA PARLAMENTAR | R\$ 1.154,50 | 02/12/2022  | 12/2022     | 02/12/2022  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo  | Nº do Documento | Favorecido                                 | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1    | 03/2022     | NFS-E | 27              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 30/03/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |
| 2    | 04/2022     | NFS-E | 29              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 28/04/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |
| 3    | 05/2022     | NFS-E | 31              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 27/05/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |
| 4    | 06/2022     | NFS-E | 34              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 29/06/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |
| 5    | 07/2022     | NFS-E | 39              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 28/07/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |
| 6    | 08/2022     | NFS-E | 42              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 29/08/2022     | 550987000008799     | 1.154,50 |
| 7    | 09/2022     | NFS-E | 45              | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta     | 02/09/2022     | 550987510008799     | 1.154,50 |

|  |         |           |    |  |                          |                 |            |                 |                  |
|--|---------|-----------|----|--|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 8  | 10/2022 | NFS-<br>E | 47 | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta | 26/10/2022 | 550987510008799 | 1.154,50         |
| 9  | 11/2022 | NFS-<br>E | 52 | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta | 03/11/2022 | 202211010016284 | 1.154,50         |
| 10                                       | 12/2022 | NFS-<br>E | 53 | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta | 20/12/2022 | 550987510008799 | 0,30             |
| 11                                       | 12/2022 | NFS-<br>E | 53 | FATIMA SUELI VALIM NICOLINO<br>02033869814 | SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | Débito em Conta | 14/12/2022 | 550987510008799 | 1.154,20         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |         |           |    |  |                          |                 |            |                 | <b>11.545,00</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |         |           |    |  |                          |                 |            |                 | <b>11</b>        |

Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



Luciano Pereira Dias

Presidente

CPF 219.680.348-03

RG 30.542.366-6 SSP/SP