

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP.

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 012/20 - Adit. 006

**Entidade Beneficiária:** Associação de Assistência e Proteção ao Adolescente Trabalhador - ADOT

**CNPJ:** 66.995.713/0001-40

**Endereço:** Álvaro Antônio Mossin, 185 - Jardim Diamante, Sertãozinho - SP, Brasil

**Objeto:** 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:** RECURSO MUNICIPAL 12/2020 - ADIT Nº 006

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

**Agência:** 0987-3

**Nº da Conta:** 45.541-5

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

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 10.998,43	16/02/2022	02/2022	16/02/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	04/03/2022	03/2022	04/03/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	04/04/2022	04/2022	04/04/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	03/05/2022	05/2022	03/05/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	02/06/2022	06/2022	02/06/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	04/07/2022	07/2022	04/07/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	02/08/2022	08/2022	02/08/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	02/09/2022	09/2022	02/09/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	04/10/2022	10/2022	04/10/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	03/11/2022	11/2022	03/11/2022
VERBA RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.499,18	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	01/2022	Recibo	01/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPESA COM ALUGUEL	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	2.123,61
2	01/2022	NFS-E	46	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPESA COM PESSOAL	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	675,00
3	01/2022	NFS-E	18079	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	685,00
4	01/2022	NFS-E	20	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPESA COM PESSOAL	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	756,33
5	01/2022	Holerite	01/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPESA COM PESSOAL	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	398,21
6	01/2022	Fatura	1425922970-0	Telefonica Brasil S/A	DESPESA COM TELEFONE	Débito em Conta	24/02/2022	556558000000718	204,76

7	01/2022	Fatura	01/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	24/02/2022	55655800000718	278,81
8	02/2022	Holerite	02/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	23/02/2022	550987510063652	398,21
9	02/2022	NFS-E	18196	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	23/02/2022	22301	685,00
10	02/2022	NFS-E	48	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	23/02/2022	556558510015842	675,00
11	02/2022	NFS-E	23	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	23/02/2022	550987510008799	756,33
12	02/2022	Recibo	02/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	24/02/2022	550987000056115	2.099,30
13	03/2022	Fatura	02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	03/03/2022	30301	238,38
14	03/2022	NFS-E	50	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	30/03/2022	556558510015842	675,00
15	03/2022	NFS-E	26	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	30/03/2022	550987510008799	756,33
16	03/2022	NFS-E	18376	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	30/03/2022	33001	685,00
17	03/2022	Recibo	03/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	31/03/2022	550987000056115	2.099,30
18	03/2022	Holerite	03/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	30/03/2022	550987510063652	398,21
19	04/2022	Fatura	1461012382-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	01/04/2022	40101	198,51
20	04/2022	Fatura	03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	05/04/2022	40501	203,32
21	04/2022	NFS-E	275097	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	07/04/2022	40701	95,00
22	04/2022	NFS-E	275065	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	07/04/2022	40701	362,12
23	04/2022	NFS-E	276161	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	20/04/2022	42001	359,50
24	04/2022	Fatura	1444138782-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	20/04/2022	42002	209,42
25	04/2022	Holerite	04/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/04/2022	550987510063652	398,21
26	04/2022	NFS-E	52	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/04/2022	556558510015842	675,00
27	04/2022	NFS-E	28	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/04/2022	550987510008799	756,33
28	04/2022	NFS-E	18636	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	29/04/2022	42901	685,00
29	04/2022	Recibo	04/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	29/04/2022	550987000056115	2.099,30
30	05/2022	Fatura	04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	04/05/2022	50401	690,05
31	05/2022	NFS-E	277804	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	04/05/2022	50402	433,83
32	05/2022	Fatura	1477825030-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	06/05/2022	50601	232,12
33	05/2022	Holerite	05/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	27/05/2022	550987510063652	398,21
34	05/2022	Recibo	05/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	27/05/2022	550987000056115	2.099,30

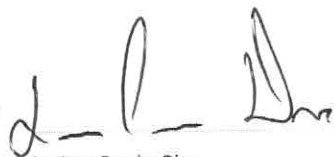
35	05/2022	NFS-E	18833	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	27/05/2022	52701	685,00
36	05/2022	NFS-E	32	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	30/05/2022	550987510008799	756,33
37	05/2022	NFS-E	56	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	30/05/2022	556558510015842	675,00
38	05/2022	NFS-E	278801	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	03/06/2022	60301	204,24
39	06/2022	Fatura	1495100838-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	06/06/2022	60601	216,80
40	06/2022	Fatura	05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	10/06/2022	61001	461,72
41	06/2022	NFS-E	44140	COMERCIAL LL EIRELI	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	15/06/2022	61501	66,00
42	06/2022	NFS-E	279662	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	17/06/2022	61701	354,42
43	06/2022	NFS-E	19029	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	29/06/2022	62901	685,00
44	06/2022	NFS-E	59	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/06/2022	556558510015842	675,00
45	06/2022	Holerite	06/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/06/2022	550987510063652	398,21
46	06/2022	NFS-E	35	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/06/2022	550987510008799	756,33
47	06/2022	NFS-E	280522	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	30/06/2022	63001	323,83
48	06/2022	Recibo	06/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	30/06/2022	550987000056115	2.099,30
49	07/2022	Fatura	06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	05/07/2022	70501	239,01
50	07/2022	Fatura	1511584811-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	06/07/2022	70601	206,15
51	07/2022	NF	280889	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	07/07/2022	70701	98,60
52	07/2022	NF	281157	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	11/07/2022	71101	39,03
53	07/2022	NF	281963	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	25/07/2022	72501	505,24
54	07/2022	NFS-E	19246	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	28/07/2022	72801	685,00
55	07/2022	NFS-E	62	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/07/2022	556558510015842	675,00
56	07/2022	NFS-E	38	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/07/2022	550987510008799	756,33
57	07/2022	Holerite	07/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/07/2022	550987510063652	398,21
58	07/2022	Recibo	07/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	29/07/2022	550987000056115	2.099,30
59	08/2022	Fatura	1527989844-0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	05/08/2022	80502	225,92
60	08/2022	Fatura	07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	05/08/2022	80501	271,11
61	08/2022	NF	282730	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	08/08/2022	80801	410,10
62	08/2022	NF	283622	COOPERATIVA DOS PLANT DE CANA DO OESTE ESTADO DE SÃO PAULO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	26/08/2022	82601	523,06

63	08/2022	Holerite	08/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/08/2022	550987510063652	398,21
64	08/2022	NFS-E	19430	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	29/08/2022	82901	685,00
65	08/2022	NFS-E	41	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/08/2022	550987510008799	756,33
66	08/2022	Recibo	08/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	30/08/2022	550987000056115	2.099,30
67	08/2022	NFS-E	65	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA DE PESSOAL	Débito em Conta	01/09/2022	556558510015842	675,00
68	08/2022	Fatura	08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	02/09/2022	90202	279,95
69	08/2022	Fatura	1544635010- 0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	02/09/2022	90201	226,96
70	09/2022	NFS-E	123590	GUIFAMI INFORMATICA EIRELI	DESPEZAS COM INTERNET	Débito em Conta	20/09/2022	92001	159,19
71	09/2022	Holerite	09/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/09/2022	550987510063652	398,21
72	09/2022	NFS-E	44	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/09/2022	550987510008799	756,33
73	09/2022	NFS-E	68	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	28/09/2022	556558510015842	675,00
74	09/2022	NFS-E	19638	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	28/09/2022	92801	685,00
75	09/2022	Recibo	09/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	29/09/2022	550987000056115	2.099,30
76	10/2022	Fatura	15611110000- 0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	05/10/2022	100501	198,41
77	10/2022	NFS-E	14324	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	10/10/2022		176,03
78	10/2022	Fatura	09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	10/10/2022	101001	223,16
79	10/2022	NFS-E	71	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	26/10/2022	556558510015842	675,00
80	10/2022	NFS-E	19824	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	27/10/2022	102701	685,00
81	10/2022	NFS-E	48	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	27/10/2022	550987510008799	756,33
82	10/2022	Holerite	10/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	26/10/2022	550987510063652	398,21
83	10/2022	Recibo	10/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	28/10/2022	550987000056115	2.099,30
84	10/2022	NFS-E	46165	COMERCIAL LL EIRELI	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	31/10/2022	103101	51,00
85	10/2022	NF	126355	GUIFAMI INFORMATICA EIRELI	DESPEZA COM INTERNET	Débito em Conta	20/10/2022	102001	159,19
86	11/2022	Holerite	11/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/11/2022	550987510063652	398,21
87	11/2022	NFS-E	20053	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Débito em Conta	30/11/2022	113002	685,00
88	11/2022	Recibo	11/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	30/11/2022	550987000056115	2.099,30
89	11/2022	Fatura	1592888685- 0	Telefonia Brasil S/A (Vivo)	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	30/11/2022	113001	202,83
90	11/2022	NFS-E	51	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/11/2022	550987510008799	756,33

91	11/2022	NFS-E	74	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	29/11/2022	556558510015842	675,00
92	11/2022	Fatura	10/2022	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	01/11/2022	110101	369,47
93	11/2022	Fatura	1577195327- 0	Telefonica Brasil S/A	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	03/11/2022	110301	202,87
94	11/2022	NFS-E	14824	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	Débito em Conta	09/11/2022		97,84
95	11/2022	NFS-E	128938	GUIFAMI INFORMATICA EIRELI	DESPEZA COM INTERNET	Débito em Conta	11/11/2022	111101	159,19
96	12/2022	Holerite	12/2022	CIBELE DIANA MERLIN PRADO 32785422821	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	14/12/2022	550987510063652	398,21
97	12/2022	NFS-E	VERIFICAR	PRIZON CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS	Débito em Conta	14/12/2022	121401	685,00
98	12/2022	Fatura	11/2022	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPEZA ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	14/12/2022	121402	345,02
99	12/2022	Fatura	12/2022	Telefonia Brasil S/A (Vivo)	DESPEZA COM TELEFONE	Débito em Conta	14/12/2022	121403	20,96
100	12/2022	NFS-E	76	GISELE APARECIDA PEREIRA VITORIA 33632358877	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	14/12/2022	55655851001842	675,00
101	12/2022	NFS-E	54	FATIMA SUELI VALIM NICOLINO 02033869814	DESPEZA COM PESSOAL	Débito em Conta	14/12/2022	550987510008799	756,33
102	12/2022	Recibo	12/2022	HABITAT SERT IMOBILIARIA LTDA	DESPEZA COM ALUGUEL	Débito em Conta	15/12/2022	550987000056115	2.099,30
<b>Despesa Realizada</b>									<b>65.913,51</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>102</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