

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 2022/28.371-7

**Entidade Beneficiária:** Creche Deus Menino - Educação

**CNPJ:** 01.621.476/0001-02

**Endereço:** Rua Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** OBJETO DA PARCERIA Parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba e a Instituição Creche Deus Menino, em conformidade do Edital de Chamamento Público SEDU/SGnº03/2022 de Termo de Colaboração e o Plano de Trabalho da Creche Deus Menino, para concessão de vagas da primeira etapa da educação Básica em período integral, a crianças de 0 a 03 anos de idade em seus aspectos físicos emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, em sede própria de nossa Instituição, pautando -se nos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Base nº 9394/1996, BNCC - Base Nacional Curricular, Currículo Paulista, Marco Referencial da Rede de Ensino Municipal, Caderno nº 04 Diretrizes para Documentação Pedagógica na Educação Infantil, Caderno nº 05 Diretrizes para a Construção do Projeto Político Pedagógico, caderno SEDU-GS 10/2019 - Orientações Creche Gestão Compartilhada, Manual de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas.

## Dados da Conta

**Conta:** CONTA CORRENTE 74

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

**Agência:** 191-0

**Nº da Conta:** 74934-6

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

## Repasses

| Repasse               | Valor          | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO MUNICIPIO | R\$ 167.751,00 | 02/12/2024  | 02/12/2024  | 02/12/2024  |
| RECEBIMENTO MUNICIPIO | R\$ 166.981,50 | 13/12/2024  | 13/12/2024  | 13/12/2024  |

## 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    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 1.658,00  |
| 2    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 3    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 6.521,00  |
| 4    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 10.221,00 |
| 5    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 1.997,00  |
| 6    | 30/11/2024  | Holerite |                 |            | SALÁRIO MENSAL           | Transferência Eletrônica | 02/12/2024         | 6053                | Recursos Humanos (5) | 3.486,00  |

|    |            |          |  |  |                |                          |            |      |                      |          |
|----|------------|----------|--|--|----------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 7  | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.965,00 |
| 8  | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 2.521,00 |
| 9  | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.719,00 |
| 10 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00 |
| 11 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.779,00 |
| 12 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00 |
| 13 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.840,00 |
| 14 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.642,00 |
| 15 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 3.516,00 |
| 16 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 3.508,00 |
| 17 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.651,00 |
| 18 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.917,00 |
| 19 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.979,00 |
| 20 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 3.514,00 |
| 21 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.946,00 |
| 22 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.684,00 |
| 23 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.846,00 |
| 24 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 3.513,00 |
| 25 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.826,00 |
| 26 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 3.513,00 |

|    |            |          |  |  |                  |                          |            |      |                      |          |
|----|------------|----------|--|--|------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 27 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.659,00 |
| 28 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.673,00 |
| 29 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.973,00 |
| 30 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.779,00 |
| 31 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.956,00 |
| 32 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.979,00 |
| 33 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.908,00 |
| 34 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.979,00 |
| 35 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL   | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6053 | Recursos Humanos (5) | 1.997,00 |
| 36 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 37 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 6.885,00 |
| 38 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 4.298,00 |
| 39 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 2.184,00 |
| 40 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 41 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 42 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.375,00 |
| 43 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 44 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 45 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 225,00   |
| 46 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 600,00   |

|    |            |          |  |  |                  |                          |            |      |                      |          |
|----|------------|----------|--|--|------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 47 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 48 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 49 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 600,00   |
| 50 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 51 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.299,00 |
| 52 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 53 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.042,00 |
| 54 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 55 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 56 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 57 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 58 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.042,00 |
| 59 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 488,00   |
| 60 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 61 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.949,00 |
| 62 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 63 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |
| 64 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 1.076,00 |
| 65 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 450,00   |
| 66 | 30/11/2024 | Holerite |  |  | 1 PARCELA DO 13º | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054 | Recursos Humanos (5) | 899,00   |

|    |            |          |            |                                                   |                      |                          |            |        |                             |          |
|----|------------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 67 | 30/11/2024 | Holerite |            |                                                   | 1 PARCELA DO 13º     | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054   | Recursos Humanos (5)        | 1.076,00 |
| 68 | 30/11/2024 | Holerite |            |                                                   | 1 PARCELA DO 13º     | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054   | Recursos Humanos (5)        | 1.076,00 |
| 69 | 30/11/2024 | Holerite |            |                                                   | 1 PARCELA DO 13º     | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054   | Recursos Humanos (5)        | 1.076,00 |
| 70 | 30/11/2024 | Holerite |            |                                                   | 1 PARCELA DO 13º     | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054   | Recursos Humanos (5)        | 1.076,00 |
| 71 | 30/11/2024 | Holerite |            |                                                   | 1 PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 6054   | Recursos Humanos (5)        | 2.184,00 |
| 72 | 22/11/2024 | NFS-E    | 19         |                                                   | SORAIÁ CONTABILIDADE | Transferência Eletrônica | 02/12/2024 | 120201 | Serviços de Terceiros       | 3.000,00 |
| 73 | 30/11/2024 | Boleto   |            | CPFL                                              | CPFL                 | Boleto                   | 02/12/2024 | 120202 | Utilidades Públicas (7)     | 1.266,16 |
| 74 | 22/11/2024 | Boleto   | 01621476   | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.               | ALELO ALIMENTAÇÃO    | Boleto                   | 02/12/2024 | 120203 | Recursos Humanos (5)        | 5.788,58 |
| 75 | 28/11/2024 | Boleto   | 01621476   | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.               | ALELO                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120204 | Recursos Humanos (5)        | 1.033,20 |
| 76 | 06/12/2024 | Boleto   | 01621476   | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.               | ALELO                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120205 | Recursos Humanos (5)        | 208,00   |
| 77 | 25/11/2024 | Boleto   | 1001049004 | PMS/FMT - URBES                                   | URBES                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120206 | Recursos Humanos (5)        | 165,20   |
| 78 | 22/11/2024 | Boleto   | 1001046367 | PMS/FMT - URBES                                   | URBES                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120207 | Recursos Humanos (5)        | 554,60   |
| 79 | 22/12/2024 | Boleto   |            | PLUXEE FROTA                                      | PLUXEE               | Boleto                   | 02/12/2024 | 120208 | Recursos Humanos (5)        | 1.214,50 |
| 80 | 25/11/2024 | Boleto   | 1001049004 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.               | ALELO                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120209 | Recursos Humanos (5)        | 312,58   |
| 81 | 30/11/2024 | NFS-E    | 25249      | COMERCIAL SACILOTTO LTDA                          | DANNY                | Boleto                   | 02/12/2024 | 120210 | Outros Materiais de Consumo | 832,97   |
| 82 | 21/11/2024 | NFS-E    | 97083      | TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL | TABELIÃO DRYKON      | Boleto                   | 02/12/2024 | 120211 | Outros Materiais de Consumo | 1.630,63 |
| 83 | 30/10/2024 | Boleto   |            | FGTS                                              | FGTS                 | Transferência Eletrônica | 03/12/2024 | 120301 | Recursos Humanos (5)        | 8.760,57 |
| 84 | 03/10/2024 | NFS-E    | 433158     | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA         | FERRARI              | Boleto                   | 04/12/2024 | 120401 | Serviços de Terceiros       | 347,14   |
| 85 | 05/12/2024 | NFS-E    | 474        | NICOLAS JHONATA GONÇALVES                         | NICOLAS JHONATA      | Transferência Eletrônica | 05/12/2024 | 120501 | Serviços de Terceiros       | 580,00   |
| 86 | 14/11/2024 | Boleto   |            | IPTU                                              | IPTU                 | Boleto                   | 06/12/2024 | 120601 | Utilidades Públicas (7)     | 1.373,93 |

|     |            |          |         |                                                         |                       |                          |            |        |                             |          |
|-----|------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 87  | 30/11/2024 | NFS-E    | 5851    | SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME                 | SOROFILTROS           | Boleto                   | 06/12/2024 | 120602 | Locações Diversas           | 192,45   |
| 88  | 30/11/2024 | Boleto   |         | CLARO / NET                                             | CLARO                 | Boleto                   | 09/12/2024 | 121201 | Utilidades Públicas (7)     | 42,75    |
| 89  | 30/11/2024 | Boleto   |         | CLARO / NET                                             | CLARO NET             | Boleto                   | 09/12/2024 | 120901 | Utilidades Públicas (7)     | 141,70   |
| 90  | 30/11/2024 | Boleto   |         | CLARO / NET                                             | CLARO FONE            | Boleto                   | 09/12/2024 | 120901 | Utilidades Públicas (7)     | 30,00    |
| 91  | 28/11/2024 | NFS-E    | 4551366 | PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA         | PROCOMP               | Boleto                   | 09/12/2024 | 120902 | Outros Materiais de Consumo | 263,50   |
| 92  | 30/11/2024 | NFS-E    | 1065    | LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                       | LEANDRO MATERIAIS     | Transferência Eletrônica | 09/12/2024 | 120903 | Outros Materiais de Consumo | 552,57   |
| 93  | 10/12/2024 | Boleto   |         | SINPRO - Sindicato dos Professores de Sorocaba e região | SINPRO                | Boleto                   | 10/12/2024 | 121001 | Recursos Humanos (5)        | 233,82   |
| 94  | 13/12/2024 | Holerite |         |                                                         | ADIANTAMENTO SALARIAL | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6317   | Recursos Humanos (5)        | 1.748,00 |
| 95  | 13/12/2024 | Holerite |         |                                                         | ADIANRAMENTO SALARIAL | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6317   | Recursos Humanos (5)        | 1.748,00 |
| 96  | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 3.336,00 |
| 97  | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 759,00   |
| 98  | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 759,00   |
| 99  | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 759,00   |
| 100 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARELA 13º         | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 903,00   |
| 101 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 509,00   |
| 102 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 1.203,00 |
| 103 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 1.607,00 |
| 104 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA DE 13º     | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 759,00   |
| 105 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 875,00   |
| 106 | 20/12/2024 | Holerite |         |                                                         | 2ª PARCELA 13º        | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 1.607,00 |

|     |            |          |  |   |                |                          |            |      |                      |          |
|-----|------------|----------|--|---|----------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 107 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 759,00   |
| 108 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 759,00   |
| 109 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 110 | 20/12/2024 | Holerite |  | N | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 111 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 1.147,00 |
| 112 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 113 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 114 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 115 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 116 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 117 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 1.604,00 |
| 118 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 119 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 1.561,00 |
| 120 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 121 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 875,00   |
| 122 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 1.604,00 |
| 123 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 124 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 759,00   |
| 125 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 903,00   |
| 126 | 20/12/2024 | Holerite |  |   | 2ª PARCELA 13º | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318 | Recursos Humanos (5) | 191,00   |

|     |            |                   |       |                                          |                   |                          |            |        |                             |           |
|-----|------------|-------------------|-------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 127 | 20/12/2024 | Holerite          |       |                                          | 2ª PARCELA 13º    | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 1.561,00  |
| 128 | 20/12/2024 | Holerite          |       |                                          | 2ª PARCELA 13º    | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 459,00    |
| 129 | 20/12/2024 | Holerite          |       |                                          | 2ª PARCELA 13º    | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 509,00    |
| 130 | 13/12/2024 | Holerite          |       |                                          | 2ª PARCELA 13º    | Transferência Eletrônica | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 2.224,00  |
| 131 | 13/12/2024 | Holerite          |       |                                          | 2ª PARCELA 13º    | Boleto                   | 13/12/2024 | 6318   | Recursos Humanos (5)        | 382,00    |
| 132 | 30/11/2024 |                   |       | SAAE                                     | SAAE              | Boleto                   | 19/12/2024 | 121901 | Utilidades Públicas (7)     | 2.127,84  |
| 133 | 20/12/2024 | Fatura            |       | FGTS                                     | FGTS              | Boleto                   | 19/12/2024 | 121902 | Recursos Humanos (5)        | 12.450,26 |
| 134 | 23/12/2024 | Boleto            |       | CPFL                                     | CPFL              | Boleto                   | 19/12/2024 | 121903 | Utilidades Públicas (7)     | 1.288,98  |
| 135 | 24/12/2024 | Boleto            |       | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO ALIMENTAÇÃO | Boleto                   | 19/12/2024 | 121904 | Recursos Humanos (5)        | 316,89    |
| 136 | 27/11/2024 | NFS-E             | 97783 | DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | DRYKON            | Boleto                   | 19/12/2024 | 121905 | Outros Materiais de Consumo | 1.611,65  |
| 137 | 19/01/2025 | Boleto            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA              | PLUXEE            | Boleto                   | 23/12/2024 | 122301 | Recursos Humanos (5)        | 1.433,60  |
| 138 | 03/01/2025 | Boleto            |       | PMS/FMT - URBES                          | URBES             | Boleto                   | 23/12/2024 | 122302 | Recursos Humanos (5)        | 1.073,80  |
| 139 | 27/12/2024 | Boleto            |       | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO ALIMENTAÇÃO | Boleto                   | 23/12/2024 | 122303 | Recursos Humanos (5)        | 5.638,58  |
| 140 | 27/12/2024 | Boleto            |       | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO             | Boleto                   | 23/12/2024 | 122304 | Recursos Humanos (5)        | 1.082,40  |
| 141 | 27/12/2024 | Boleto            |       | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.      | ALELO             | Boleto                   | 23/12/2024 | 122305 | Recursos Humanos (5)        | 312,58    |
| 142 | 27/12/2024 | Termo de Rescisão |       |                                          | RESCISÃO THAYNARA | Transferência Eletrônica | 26/12/2024 | 4071   | Recursos Humanos (5)        | 2.091,00  |
| 143 | 01/12/2024 | Fatura            | 13628 | Delta Toners                             | DELTA             | Boleto                   | 26/12/2024 | 122601 | Locações Diversas           | 750,00    |
| 144 | 27/12/2024 | Boleto            |       | FGTS                                     | FGTS              | Boleto                   | 26/12/2024 | 122602 | Recursos Humanos (5)        | 245,98    |
| 145 | 27/12/2024 | Holerite          |       |                                          | SALÁRIO MENSAL    | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)        | 6.521,00  |
| 146 | 27/12/2024 | Holerite          |       |                                          | SALÁRIO MENSAL    | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)        | 1.653,00  |
| 147 | 27/12/2024 | Holerite          |       |                                          | SALÁRIO MENSAL    | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)        | 1.609,00  |

|     |            |          |  |  |                |                          |            |      |                      |           |
|-----|------------|----------|--|--|----------------|--------------------------|------------|------|----------------------|-----------|
| 148 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.719,00  |
| 149 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.832,00  |
| 150 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.469,00  |
| 151 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 3.499,00  |
| 152 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 3.402,00  |
| 153 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 10.219,00 |
| 154 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.716,00  |
| 155 | 27/12/2024 |          |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.847,00  |
| 156 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.780,00  |
| 157 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 3.511,00  |
| 158 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.610,00  |
| 159 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.818,00  |
| 160 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.979,00  |
| 161 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 2.521,00  |
| 162 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.904,00  |
| 163 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.908,00  |
| 164 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 165 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.910,00  |
| 166 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 1.978,00  |
| 167 | 27/12/2024 | Holerite |  |  | SALÁRIO MENSAL | Transferência Eletrônica | 27/12/2024 | 5232 | Recursos Humanos (5) | 3.513,00  |

|     |            |          |    |  |                      |                                          |            |        |                       |                   |
|-----|------------|----------|----|--|----------------------|------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|
| 168 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.729,00          |
| 169 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.997,00          |
| 170 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.952,00          |
| 171 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.916,00          |
| 172 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 3.513,00          |
| 173 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 2.048,00          |
| 174 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.843,00          |
| 175 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.843,00          |
| 176 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.996,00          |
| 177 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 3.509,00          |
| 178 | 27/12/2024 | Holerite |    |  | SALÁRIO MENSAL       | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 5232   | Recursos Humanos (5)  | 1.548,00          |
| 179 | 30/12/2024 | NFS-E    | 20 |  | SORAIA CONTABILIDADE | Transferência Eletrônica                 | 27/12/2024 | 122701 | Serviços de Terceiros | 3.000,00          |
|     |            |          |    |  |                      | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |                       | <b>326.909,41</b> |
|     |            |          |    |  |                      | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |                       | <b>179</b>        |

Terça-feira, 7 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

STEPHANIE RIBEIRO TELO  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.66.898-\*\*