

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/09/2023 a 30/09/2023

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2023	R\$ 70.022,45	15/09/2023	00041827	R\$ 70.022,45
06/09/2023	R\$ 43.932,00	06/09/2023	542024	R\$ 43.932,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.954,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.002,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.002,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 750,35	R\$ 0,00	R\$ 750,35	R\$ 750,35	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.342,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.342,08
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.271,07	R\$ 0,00	R\$ 2.271,07	R\$ 2.271,07	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 94.296,10	R\$ 1.181,74	R\$ 94.296,10	R\$ 95.477,84	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.400,31	R\$ 0,00	R\$ 12.400,31	R\$ 12.400,31	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.286,47	R\$ 3.102,48	R\$ 0,00	R\$ 3.102,48	R\$ 2.286,47
TOTAL	R\$ 127.346,38	R\$ 4.284,22	R\$ 109.717,83	R\$ 114.002,05	R\$ 17.628,55

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 114.002,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.002,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

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: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74625-8
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 70.022,45	15/09/2023	31/08/2023	15/09/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 43.932,00	06/09/2023	06/09/2023	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	15/09/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
2	15/09/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	2.067,45
3	15/09/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	1.209,13
4	14/09/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	71,04
5	15/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	925,25
6	15/09/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
7	15/09/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89

8	15/09/2023	Holerite		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
9	15/09/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
10	15/09/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
11	15/09/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	984,24
12	15/09/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	694,09
13	15/09/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
14	15/09/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	1.209,13
15	15/09/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	984,24
16	15/09/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	984,24
17	15/09/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	1.684,46
18	15/09/2023	Holerite		ROSA PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
19	15/09/2023	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	984,24
20	15/09/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	602,89
21	15/09/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	806,09
22	15/09/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	1.093,60
23	15/09/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	2.244,32
24	15/09/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	925,25
25	15/09/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	5.963,31
26	15/09/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	984,24
27	15/09/2023	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	2962	Recursos Humanos (5)	806,09

28	15/09/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/09/2023	2989	Recursos Humanos (5)	984,24
29	04/09/2023	NFS	206216	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/09/2023	92001	Recursos Humanos (5)	412,80
30	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6439088	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	26/09/2023	92601	Outros Materiais de Consumo	786,82
31	13/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27466	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	HIGIENE / LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92701	Outros Materiais de Consumo	1.484,25
32	28/09/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	788,49
33	28/09/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	2.480,75
34	28/09/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.527,96
35	28/09/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.703,50
36	28/09/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.051,60
37	28/09/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	929,44
38	28/09/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.176,31
39	28/09/2023	Holerite		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.062,26
40	28/09/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	788,49
41	28/09/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	788,49
42	28/09/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.274,72
43	28/09/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.025,86
44	28/09/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	788,49
45	28/09/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.616,54
46	28/09/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.811,97

47	28/09/2023	Holerite	LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.703,50
48	28/09/2023	Holerite	MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.274,72
49	28/09/2023	Holerite	MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	2.138,09
50	28/09/2023	Holerite	NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	587,82
51	28/09/2023	Holerite	ROSA PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.073,77
52	28/09/2023	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	490,31
53	28/09/2023	Holerite	SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.163,03
54	28/09/2023	Holerite	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.047,57
55	28/09/2023	Holerite	TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.481,46
56	28/09/2023	Holerite	VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	2.571,97
57	28/09/2023	Holerite	VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.267,81
58	28/09/2023	Holerite	VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	5.583,71
59	28/09/2023	Holerite	VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	3788	Recursos Humanos (5)	1.703,50
60	21/09/2023	DARF	FGTS	GRRF LETICIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	114,20
61	28/08/2023	Fatura	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Boleto	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	387,18
62	31/08/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ISS CINCO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	4,00
63	29/09/2023	Termo de Rescisão	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	RESCISAO LETICIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.161,76
64	29/09/2023	Termo de Rescisão	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	RESCISAO LETICIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	77,67
65	29/09/2023	Termo de Rescisão	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	RESCISAO LETICIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	223,91
66	29/09/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	480,36

67	26/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15084	BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Combustível	750,35
68	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF CINOTTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	4,65
69	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	29198881	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	784,41
70	24/08/2023	Boleto	125766981	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	LUZ / ENERGIA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	3.102,48
71	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	117165	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.057,42
72	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR CINOTTO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1,50
73	29/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	7.307,44
74	28/09/2023	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	29/09/2023	92901	Recursos Humanos (5)	7.034,06
Despesa Realizada										97.108,05
Número de Documentos Relacionados										74

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348.**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria:**Exercício:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 391,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 391,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 391,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 17.670,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.670,07
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 89,85	R\$ 0,00	R\$ 89,85	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.801,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,50
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.527,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.527,00
TOTAL	R\$ 28.998,57	R\$ 89,85	R\$ 0,00	R\$ 89,85	R\$ 28.998,57

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 391,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 301,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 301,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***,*05.348-**

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: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Fancelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73630-9
Fontes de Recurso: União | Serviço de Obras Sociais - DPP |

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	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13188	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO MEDICO DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	89,85
Despesa Realizada										89,85
Número de Documentos Relacionados										1

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348.**



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria:**Exercício:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2023	R\$ 76.068,00	06/09/2023	202912	R\$ 76.068,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 148,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.068,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.236,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.236,54

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.855,69	R\$ 51.277,79	R\$ 4.550,57	R\$ 55.828,36	R\$ 2.305,12
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.354,92	R\$ 712,20	R\$ 120,00	R\$ 832,20	R\$ 2.234,92
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.909,28	R\$ 938,21	R\$ 720,70	R\$ 1.658,91	R\$ 1.188,58
TOTAL	R\$ 11.719,89	R\$ 53.528,20	R\$ 5.391,27	R\$ 58.919,47	R\$ 6.328,62

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.236,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.919,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.317,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.317,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

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: 13822/2023

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 217939-3

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 76.068,00	06/09/2023	06/09/2023	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	01/09/2023	Boleto	1000138472	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/09/2023	90101	Recursos Humanos (5)	102,50
2	04/09/2023	NFS	2	EVANDRO SILVEIRA FIRMINO	CONSERTO / COMPUTADOR	Boleto	11/09/2023	91101	Serviços de Terceiros	120,00
3	30/09/2023	DARF	0716232722119005-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	13/09/2023	00074625	Recursos Humanos (5)	4.493,69
4	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5078	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	Transferência Eletrônica	13/09/2023	00074625	Serviços de Terceiros	12.400,31
5	31/08/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	709,64
6	31/08/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.232,67
7	31/08/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.338,19

8	31/08/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.445,75
9	31/08/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	964,16
10	31/08/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	836,50
11	31/08/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.089,88
12	31/08/2023	Holerite		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.262,57
13	31/08/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	773,93
14	31/08/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	709,64
15	31/08/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.014,37
16	31/08/2023	Holerite		JUARez DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.017,32
17	31/08/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	709,64
18	31/08/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.795,72
19	31/08/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.223,94
20	31/08/2023	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	833,99
21	31/08/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.559,12
22	31/08/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.147,24
23	31/08/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.924,28
24	31/08/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	905,88
25	31/08/2023	Holerite		ROSA PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,37
26	31/08/2023	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	529,86
27	31/08/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.064,70

28	31/08/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	838,84
29	31/08/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.565,74
30	31/08/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.314,77
31	31/08/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.106,07
32	31/08/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	5.025,34
33	31/08/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.559,12
34	31/08/2023	DARF	50000158917460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	6.465,10
35	29/08/2023	Fatura	20230720483	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	919,95
36	31/08/2023	DARF	15755303	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Serviços de Terceiros	712,20
37	30/08/2023	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	14/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	6.329,45
38	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4223	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO	Boleto	15/09/2023	91501	Locações Diversas	600,00
39	19/08/2023	Fatura	1726448838-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	18/09/2023	91801	Utilidades Públicas (7)	18,26
40	03/09/2023	Fatura	434988792	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	18/09/2023	91802	Utilidades Públicas (7)	595,85
41	03/09/2023	Fatura	0368900093	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	25/09/2023	92501	Utilidades Públicas (7)	124,85
42	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)		CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	29/09/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	4.448,07
Despesa Realizada										75.813,47
Número de Documentos Relacionados										42

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

