

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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.495,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.500,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.500,19

- (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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 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\$ 643,28	R\$ 0,00	R\$ 643,28	R\$ 643,28	R\$ 0,00
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\$ 2.286,42	R\$ 0,00	R\$ 2.286,42	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.728,40	R\$ 4.610,03	R\$ 6.728,40	R\$ 11.338,43	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\$ 0,00	R\$ 9.100,50	R\$ 0,00	R\$ 9.100,50	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 2.126,43	R\$ 0,00	R\$ 2.126,43	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.371,68	R\$ 18.123,38	R\$ 7.371,68	R\$ 25.495,06	R\$ 0,00

(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\$ 25.500,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.495,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5,13

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	
---------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

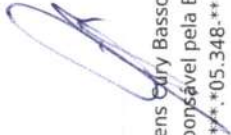
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	12/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30158	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAIS DESCARTAVEIS	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Outros Materiais de Consumo	732,80
2	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.247,14
3	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53656	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	6.865,58
4	22/12/2023	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	SALARIOS	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.154,48
5	18/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6631204	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Outros Materiais de Consumo	751,50
6	05/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216306	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	424,00
7	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30158	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MAT DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	02/01/2024	00115120	Outros Materiais de Consumo	24,50

8	02/01/2024	Fatura	1000809736	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/01/2024	10301	Recursos Humanos (5)	566,40
9	03/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2425	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10302	Gêneros Alimentícios	22.833,91
10	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121765	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEICAO	Boleto	04/01/2024	10401	Recursos Humanos (5)	1.302,00
11	30/11/2023	Fatura	20231120483	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	04/01/2024	10402	Utilidades Públicas (7)	30,62
12	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121762	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/01/2024	10403	Recursos Humanos (5)	4.860,00
13	27/12/2023	Fatura	133615800	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA / LUZ	Boleto	08/01/2024	10801	Utilidades Públicas (7)	2.095,81
14	12/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2653	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAL / HIGIENE	Boleto	09/01/2024	10901	Outros Materiais de Consumo	777,62
15	28/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4898	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Boleto	10/01/2024	11001	Serviços de Terceiros	2.234,92
16	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31257607	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/01/2024	11002	Recursos Humanos (5)	784,41
Despesa Realizada									47.685,69	
Número de Documentos Relacionados									16	

Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Rubens Cory 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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$ 8.089,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.094,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.094,97

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 469,60	R\$ 0,00	R\$ 469,60	R\$ 469,60	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\$ 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\$ 6.806,25	R\$ 0,00	R\$ 6.806,25	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 469,60	R\$ 6.806,25	R\$ 469,60	R\$ 7.275,85	R\$ 0,00

(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\$ 8.094,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.275,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 819,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 819,12

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

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	20/12/2023	DARF	0716233490644815-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS 13º	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	6.806,25
2	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3553	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Combustível	469,60
Despesa Realizada										7.275,85
Número de Documentos Relacionados										2

Quarta-feira, 8 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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$)
09/01/2024	R\$ 149.611,96	09/01/2024	24793	R\$ 149.611,96
23/01/2024	R\$ 190.000,00	23/01/2024	33340	R\$ 190.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.810,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 339.611,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 356.511,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 356.511,92

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 888,40	R\$ 248,49	R\$ 888,40	R\$ 1.136,89	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\$ 37.339,09	R\$ 0,00	R\$ 37.339,09	R\$ 37.339,09	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\$ 849,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,60
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.069,57	R\$ 0,00	R\$ 2.069,57	R\$ 2.069,57	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.672,22	R\$ 65.718,17	R\$ 87.561,12	R\$ 153.279,29	R\$ 21.111,10
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 15.776,67	R\$ 542,47	R\$ 14.316,77	R\$ 14.859,24	R\$ 1.459,90
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.589,15	R\$ 1.283,24	R\$ 592,81	R\$ 1.876,05	R\$ 1.996,34
TOTAL	R\$ 168.784,70	R\$ 68.392,37	R\$ 142.767,76	R\$ 211.160,13	R\$ 26.016,94

(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.

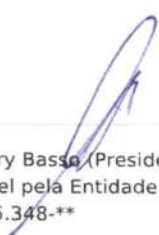
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 356.511,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.160,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 145.351,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 145.351,79

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 149.611,96	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 190.000,00	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024

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	14/12/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
2	14/12/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
3	14/12/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.150,14
4	14/12/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.022,33
5	14/12/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.257,49
6	14/12/2023	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
7	14/12/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
8	14/12/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00

9	14/12/2023	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	838,33
10	14/12/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
11	14/12/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
12	14/12/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
13	14/12/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	721,86
14	14/12/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
15	14/12/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.257,50
16	14/12/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
17	14/12/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
18	14/12/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.137,35
19	14/12/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.751,84
20	14/12/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
21	14/12/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00
22	14/12/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	838,33
23	14/12/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.137,35
24	14/12/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.334,09
25	14/12/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	616,83
26	14/12/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	6.201,84
27	14/12/2023	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	627,00

28	10/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2428	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11001	Gêneros Alimentícios	15.148,46
29	15/01/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
30	15/01/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
31	15/01/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	2.150,14
32	15/01/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.257,49
33	15/01/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
34	15/01/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
35	15/01/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	925,25
36	15/01/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	543,40
37	15/01/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
38	15/01/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	838,33
39	15/01/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
40	15/01/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
41	15/01/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
42	15/01/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	628,75
43	15/01/2024	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
44	15/01/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
45	15/01/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.137,35
46	15/01/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.751,84
47	15/01/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00

48	15/01/2024	Holerite	SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
49	15/01/2024	Holerite	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	838,33
50	15/01/2024	Holerite	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.137,35
51	15/01/2024	Holerite	VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	2.334,09
52	15/01/2024	Holerite	VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	925,25
53	15/01/2024	Holerite	VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	6.201,84
54	15/01/2024	Holerite	VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	1.023,61
55	15/01/2024	Holerite	CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4004	Recursos Humanos (5)	627,00
56	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	SERVIÇOS / TERCEIROS	Transferência Eletrônica	15/01/2024	11501	Serviços de Terceiros	306,17
57	30/12/2023	Recibo	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/01/2024	11502	Locações Diversas	600,00
58	03/01/2024	Fatura	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/01/2024	11601	Utilidades Públicas (7)	592,81
59	27/12/2023	Fatura	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/01/2024	11701	Utilidades Públicas (7)	1.283,24
60	05/01/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	16,95
61	31/12/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS COMPL FL 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	32,49
62	26/12/2023	Fatura	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	46,26
63	05/01/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FL COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5,37
64	20/12/2023	Boleto	SINETUR	SINDICATO	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	102,36
65	20/12/2023	Holerite	CRISTIAN VENANCIO PIRES	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	120,84
66	31/12/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	116,66
67	26/12/2023	Boleto	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO MENSALIDADE	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	23,13

68	08/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13867	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	87,69
69	31/12/2023	DARF	07.16.24005.5924412- 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SAL 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.575,25
70	19/01/2024	Recibo de férias		JUAREZ DA SILVA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.104,58
71	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3539	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/01/2024	00115120	Combustível	888,40
72	02/01/2024	Boleto	15005144	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	583,29
73	05/01/2024	DARF	07.16.24005.5924412- 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	1.283,24
74	18/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3523	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/01/2024	00115120	Combustível	248,49
75	19/01/2024	Recibo de férias		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	336,63
76	31/12/2023	DARF	07.16.24005.5924412- 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 13º SAL 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.479,43
77	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	542,47
78	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	397027	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	372,84
79	27/12/2023	Fatura	770092	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	477,36
80	20/12/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	271,90
81	20/12/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	279,33
82	20/12/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	732,30
83	20/12/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	556,71
84	20/12/2023	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	158,00
85	20/12/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	513,99

86	20/12/2023	Holerite	EDISON GONCALO RODRIGUES	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	476,68
87	20/12/2023	Holerite	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	315,68
88	20/12/2023	Holerite	ELIAS ESTEVAM	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	343,89
89	20/12/2023	Holerite	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	222,69
90	20/12/2023	Holerite	HELIO FRANCISCO VIEIRA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	279,53
91	20/12/2023	Holerite	JIRLENE DE JESUS SILVA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	282,27
92	20/12/2023	Holerite	JORGE CESAR SALVADOR	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	506,58
93	20/12/2023	Holerite	JUAREZ DA SILVA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	352,33
94	20/12/2023	Holerite	JUCENIRA BERNADINO BRAZ	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	282,67
95	20/12/2023	Holerite	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	538,39
96	20/12/2023	Holerite	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	538,84
97	20/12/2023	Holerite	LUIS CARLOS FRONJA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	520,11
98	20/12/2023	Holerite	MEIRE APARECIDA DA SILVA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	511,49
99	20/12/2023	Holerite	MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	660,94
100	20/12/2023	Holerite	NOILTON DIAS PETINGA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	354,31
101	20/12/2023	Holerite	SIDNEI ROBERTO MORAES	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	346,89
102	20/12/2023	Holerite	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	371,14
103	20/12/2023	Holerite	TATIANA DE JESUS OLERIANO	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	540,78
104	20/12/2023	Holerite	VALCILENE DE CARVALHO CORREA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	750,49
105	20/12/2023	Holerite	VALDEIR DOS SANTOS	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	461,58

106	20/12/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.739,42
107	20/12/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	13º SALARIOS 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	540,45
108	31/12/2023	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	13º SALARIO 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	120,84
109	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 12/2023	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	8.060,15
110	07/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221097	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	22/01/2024	12201	Recursos Humanos (5)	428,00
111	12/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6673876	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	25/01/2024	12501	Outros Materiais de Consumo	800,00
112	10/01/2024	NFS-E	54079	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Boleto	25/01/2024	12502	Serviços de Terceiros	9.546,07
113	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4923	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	Serviços de Terceiros	2.598,00
114	31/01/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.172,89
115	31/01/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	849,15
116	31/01/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.572,06
117	31/01/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.138,09
118	31/01/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.581,94
119	31/01/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.138,09
120	31/01/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.742,90
121	31/01/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	850,93
122	31/01/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.543,01
123	31/01/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	964,31

124	31/01/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	820,62
125	31/01/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.120,53
126	31/01/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	503,99
127	31/01/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	4,23
128	31/01/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	381,76
129	31/01/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	825,71
130	31/01/2024	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.877,28
131	31/01/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.117,91
132	31/01/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.466,00
133	31/01/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.874,74
134	31/01/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.138,09
135	31/01/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.607,76
136	31/01/2024	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.090,06
137	31/01/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	1.527,03
138	31/01/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.670,65
139	31/01/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	5.888,43
140	31/01/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.406,97
141	31/01/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.558,69
142	31/01/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4441	Recursos Humanos (5)	2.173,05
143	03/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2659	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAL / DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13101	Outros Materiais de Consumo	1.269,57

144	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - GRF FOLHA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13102	Recursos Humanos (5)	7.862,81	
						Despesa Realizada					188.969,50
						Número de Documentos Relacionados					144