

**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:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

**Exercício:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 10462/2024 | 30/04/2024 | 02/05/2024 - 30/04/2026 | R\$ 1.680.000,00 |

| 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\$ 9.356,41             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 5,60                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 9.362,01             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 9.362,01             |

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 353,87                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 353,87                                                                | R\$ 353,87                                               | 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\$ 4.619,60                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.619,60                                                              | R\$ 4.619,60                                             | 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\$ 450,00                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 450,00                                               | 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 - Diversos                                            | R\$ 180,70                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 180,70                                                                | R\$ 180,70                                               | 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\$ 1.400,07                                  | R\$ 238,68                                                                         | R\$ 1.400,07                                                              | R\$ 1.638,75                                             | 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\$ 1.280,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.280,00                                                              | R\$ 1.280,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 416,36                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 416,36                                                                | R\$ 416,36                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>R\$ 8.250,60</b>                           | <b>R\$ 688,68</b>                                                                  | <b>R\$ 8.250,60</b>                                                       | <b>R\$ 8.939,28</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 9.362,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 8.939,28 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 422,73   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 422,73   |

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, Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Nº: 10462/2024  
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta  
Conta: Conta Corrente Municipal  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0  
Nº da Conta: 225205-8  
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| 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    | 01/08/2024  | Boleto                                    | 517720242H180052834 | ALLIANZ SEGUROS SA                              | SEGURO / PREDIAL         | Boleto                   | 12/08/2024         | 81201               | Outras Despesas - Diversos | 180,70   |
| 2    | 07/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 15962               | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | SEGURANÇA / ELETRONICA   | Boleto                   | 12/08/2024         | 81202               | Serviços de Terceiros      | 80,00    |
| 3    | 08/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 54                  | ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801            | MANUTENCAO / PREDIAL     | Transferência Eletrônica | 12/08/2024         | 81203               | Serviços de Terceiros      | 1.200,00 |
| 4    | 05/08/2024  | Fatura                                    | 148140021           | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | ENERGIA ELETRICA         | Boleto                   | 13/08/2024         | 81301               | Utilidades Públicas (7)    | 416,36   |
| 5    | 13/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 128878              | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 13/08/2024         | 81302               | Recursos Humanos (5)       | 180,00   |
| 6    | 14/08/2024  | GRRF                                      | 0124081222957490-7  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | GFD FGTS                 | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 81303               | Recursos Humanos (5)       | 93,33    |

|                                          |            |                                           |                    |                                                                 |                      |                          |            |                 |                      |                 |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 7                                        | 14/08/2024 | GRRF                                      | 0124081222958201-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | GFD FGTS             | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 81304           | Recursos Humanos (5) | 93,33           |
| 8                                        | 31/07/2024 | Boleto                                    | 4004534            | IMPACTO COPIAS LTDA                                             | LOCACAO / IMPRESSORA | Boleto                   | 14/08/2024 | 81401           | Locações Diversas    | 450,00          |
| 9                                        | 16/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 021                | QTUDO ATACAREJO SOROCABA LTDA                                   | ALIMENTACAO          | Boleto                   | 19/08/2024 | 81901           | Gêneros Alimentícios | 1.781,60        |
| 10                                       | 20/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 335                | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA                             | ALIMENTACAO          | Transferência Eletrônica | 20/08/2024 | 556511000020511 | Gêneros Alimentícios | 2.838,00        |
| 11                                       | 23/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 129169             | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | VALE ALIMENTACAO     | Boleto                   | 23/08/2024 | 82301           | Recursos Humanos (5) | 540,00          |
| 12                                       | 02/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 434124             | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA                           | BENEFÍCIOS           | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5) | 200,76          |
| 13                                       | 29/07/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 897333             | PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL                                      | BENEFÍCIOS           | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5) | 238,68          |
| 14                                       | 02/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3757               | AUTO POSTO AVENIDA                                              | COMBUSTIVEL          | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Combustível          | 353,87          |
| 15                                       | 30/08/2024 | DARF                                      | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF FOLHA 07/2024   | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5) | 292,65          |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                           |                    |                                                                 |                      |                          |            |                 |                      | <b>8.939,28</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                                           |                    |                                                                 |                      |                          |            |                 |                      | <b>15</b>       |

Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Rubens Curly 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: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.  
Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024  
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 10462/2024 | 30/04/2024 | 02/05/2024 - 30/04/2026 | R\$ 1.680.000,00 |

| 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\$) |
| 08/2024                                                       | 16.800,00               | 09/08/2024      | 178805                         | 14.945,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 5.333,07             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 14.945,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,18                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 20.280,25            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 20.280,25            |

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 497,17                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 497,17                                                                | R\$ 497,17                                               | 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\$ 5.527,50                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 5.527,50                                                              | R\$ 5.527,50                                             | 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 - Diversos                              | 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\$ 13.989,10                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 13.989,10                                                             | R\$ 13.989,10                                            | 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\$ 9,88                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 9,88                                                 | 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\$ 30,45                                                                          | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 30,45                                                | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                   | R\$ 20.013,77                                 | R\$ 40,33                                                                          | R\$ 20.013,77                                                             | R\$ 20.054,10                                            | 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\$ 20.280,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 20.054,10 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 226,15    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 226,15    |

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, Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73619-8

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

| Repass           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 14.945,00 | 09/08/2024  | 09/08/2024  | 09/08/2024  |

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    | 01/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 329             | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA                            | ALIMENTACAO              | Transferência Eletrônica | 01/08/2024         | 556511000020511     | Gêneros Alimentícios    | 2.590,50 |
| 2    | 01/08/2024  | Boleto                                    | 1000943430      | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 02/08/2024         | 80201               | Recursos Humanos (5)    | 472,00   |
| 3    | 06/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 128803          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 05/08/2024         | 80501               | Recursos Humanos (5)    | 1.980,00 |
| 4    | 31/07/2024  | Boleto                                    | 75110-16        | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA            | AGUA                     | Boleto                   | 12/08/2024         | 81201               | Utilidades Públicas (7) | 30,45    |
| 5    | 13/08/2024  | Holerite                                  |                 | LIVIA MARQUES FERREIRA                                         | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3304                | Recursos Humanos (5)    | 1.120,00 |
| 6    | 13/08/2024  | Holerite                                  |                 | ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS                                | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3304                | Recursos Humanos (5)    | 1.120,00 |

|                                   |            |                                           |          |                                                 |               |                          |            |                 |                       |           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 7                                 | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | CAIO CÉSAR DA COSTA                             | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 8                                 | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO                  | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 9                                 | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS                      | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.950,10  |
| 10                                | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS         | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 11                                | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | PRISCILA CARDOSO NUNES                          | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 627,00    |
| 12                                | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA                          | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 13                                | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | Shirlei Silva                                   | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 14                                | 13/08/2024 | Holerite                                  |          | Tatiana Moraes dos Santos                       | ADTO SALARIO  | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3304            | Recursos Humanos (5)  | 1.120,00  |
| 15                                | 12/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 332      | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA             | ALIMENTACAO   | Transferência Eletrônica | 19/08/2024 | 550191000074626 | Gêneros Alimentícios  | 2.937,00  |
| 16                                | 31/07/2024 | Fatura                                    | 15703014 | BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | ISS SEGURANCA | Boleto                   | 26/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros | 9,88      |
| 17                                | 16/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3761     | AUTO POSTO AVENIDA LTDA                         | COMBUSTIVEL   | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Combustível           | 497,17    |
| Despesa Realizada                 |            |                                           |          |                                                 |               |                          |            |                 |                       | 20.054,10 |
| Número de Documentos Relacionados |            |                                           |          |                                                 |               |                          |            |                 |                       | 17        |

Sexta-feira, 6 de Setembro 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:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

**Exercício:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 10462/2024 | 30/04/2024 | 02/05/2024 - 30/04/2026 | R\$ 1.680.000,00 |

| 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\$) |
| 08/2024                                                       | 16.800,00               | 14/08/2024      | 69329                          | 55.055,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 22.513,86            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 55.055,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 43,06                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 77.611,92            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 77.611,92            |

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 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\$ 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 - Diversos                         | R\$ 0,00                                      | R\$ 661,93                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 661,93                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 2.747,15                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 2.747,15                                                              | R\$ 2.747,15                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 24.092,80                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 24.092,80                                                             | R\$ 24.092,80                                            | 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                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 26.839,95</b>                          | <b>R\$ 661,93</b>                                                                  | <b>R\$ 26.839,95</b>                                                      | <b>R\$ 27.501,88</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 77.611,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 27.501,88 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 50.110,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 50.110,04 |

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, Quinta-feira, 5 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

1

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74147-7

Fontes de Recurso: União |

Repasses

| Repass          | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE FEDERAL | R\$ 55.055,00 | 14/08/2024  | 14/08/2024  | 14/08/2024  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo              | Nº do Documento    | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ANA PAULA DE LIMA                                               | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 431,67   |
| 2    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ANA PAULA DE LIMA                                               | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 933,31   |
| 3    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ANA PAULA DE LIMA                                               | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 647,50   |
| 4    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES                                     | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 431,67   |
| 5    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES                                     | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 933,31   |
| 6    | 13/08/2024  | Termo de Rescisão |                    | ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES                                     | TERMO DE RESCISAO        | Transferência Eletrônica | 13/08/2024         | 3298                | 647,50   |
| 7    | 16/07/2024  | Boleto            | 48301811           | PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A                          | SEGURO / VEICULO         | Boleto                   | 16/08/2024         | 81601               | 661,93   |
| 8    | 30/08/2024  | DARF              | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | INSS FOLHA 07/2024       | Transferência Eletrônica | 30/08/2024         | 550191000115120     | 3.173,33 |

|                                          |            |                                           |                                          |                                  |                          |            |       |                  |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------------|
| 9                                        | 30/08/2024 | Holerite                                  | Tatiana Moraes dos Santos                | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 10                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | Shirlei Silva                            | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 11                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA                   | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.282,79         |
| 12                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | PRISCILA CARDOSO NUNES                   | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 850,65           |
| 13                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS  | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 14                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS               | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 2.382,73         |
| 15                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO           | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 16                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | CAIO CÉSAR DA COSTA                      | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 17                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO            | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 967,01           |
| 18                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS          | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 19                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | LIVIA MARQUES FERREIRA                   | PAGTO SALARIOS                   | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6743  | 1.445,19         |
| 20                                       | 21/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | Drykon Sistema de Higiene e Limpeza LTDA | MATERIAL / DESCARTAVEL / HIGIENE | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 83001 | 1.447,15         |
| 21                                       | 26/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA               | MATERIAL / ESCRITORIO            | Boleto                   | 30/08/2024 | 83002 | 1.300,00         |
| 22                                       | 30/08/2024 | Holerite                                  | BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA               | PAGTO SALARIOS                   | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 83003 | 1.295,00         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                           |                                          |                                  |                          |            |       | <b>27.501,88</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                                           |                                          |                                  |                          |            |       | <b>22</b>        |

Quinta-feira, 5 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

