

**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:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua  
**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 4152/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 - 09/05/2025 | R\$ 3.000.000,00 |

| 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                                                       | 0,00                    | 09/08/2024      | 178806                         | 8.636,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 46,44                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 8.636,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,81                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 8.685,25             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 8.685,25             |

(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\$ 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\$ 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\$ 229,44                                    | R\$ 336,66                                                                         | R\$ 229,44                                                                | R\$ 566,10                                               | 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\$ 7.888,98                                  | R\$ 67,57                                                                          | R\$ 7.888,98                                                              | R\$ 7.956,55                                             | 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\$ 8.118,42                                  | R\$ 404,23                                                                         | R\$ 8.118,42                                                              | R\$ 8.522,65                                             | 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\$ 8.685,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 8.522,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 162,60   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 162,60   |

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, Segunda-feira, 9 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: 4152/2023  
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta  
Conta: Conta Corrente Estadual  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0  
Nº da Conta: 74626-6  
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

| Repasse          | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 8.636,00 | 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    | 07/08/2024  | Boleto                                    | A928211929         | BRADESCO AUTO RE SEGUROS                                                    | SEGURO VEICULOS          | Boleto                   | 16/08/2024         | 81601               | Serviços de Terceiros | 3.660,73 |
| 2    | 31/07/2024  | Boleto                                    | 1509602            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | SINDICATO TAXA MENSAL    | Boleto                   | 26/08/2024         | 550191000115120     | Recursos Humanos (5)  | 24,54    |
| 3    | 30/07/2024  | DARF                                      | 0716242151885085-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | IR S/ SERVICOS           | Transferência Eletrônica | 26/08/2024         | 550191000115120     | Serviços de Terceiros | 67,57    |
| 4    | 02/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 434124             | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA                                       | BENEFICIOS               | Boleto                   | 26/08/2024         | 550191000115120     | Recursos Humanos (5)  | 229,44   |
| 5    | 29/07/2024  | Fatura                                    | 897333             | PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL                                                  | BENEFICIOS               | Boleto                   | 26/08/2024         | 550191000115120     | Recursos Humanos (5)  | 312,12   |

|                                          |            |                                           |                    |                                                                           |                      |                          |            |                 |                       |                 |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 6                                        | 08/08/2024 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 57500              | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VIGILANCIA/SEGURANCA | Boleto                   | 26/08/2024 | 82601           | Serviços de Terceiros | 195,87          |
| 7                                        | 19/08/2024 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 57547              | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VIGILANCIA/SEGURANCA | Boleto                   | 26/08/2024 | 82602           | Serviços de Terceiros | 390,84          |
| 8                                        | 29/08/2024 | Boleto                                    | 73576856B          | AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS                                                | SEGURO VEICULOS      | Boleto                   | 29/08/2024 | 82901           | Serviços de Terceiros | 2.001,78        |
| 9                                        | 30/08/2024 | DARF                                      | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA           | INSS S/ SEGURANCA    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros | 27,50           |
| 10                                       | 30/08/2024 | DARF                                      | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA           | INSS S/ SEGURANCA    | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros | 54,18           |
| 11                                       | 08/08/2024 | Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) | 497362             | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                               | SEGURANCA/VIGILANCIA | Boleto                   | 30/08/2024 | 83001           | Serviços de Terceiros | 1.558,08        |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                           |                    |                                                                           |                      |                          |            |                 |                       | <b>8.522,65</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                                           |                    |                                                                           |                      |                          |            |                 |                       | <b>11</b>       |

Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
Rubens Cruz 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:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

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

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

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 4152/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 - 09/05/2025 | R\$ 3.000.000,00 |

| 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\$) |
| 07/2024                                                       | 0,00                    | 14/08/2024      | 69330                          | 66.437,01                |
| 08/2024                                                       | 0,00                    | 14/08/2024      | 69331                          | 26.374,62                |
|                                                               |                         | 14/08/2024      | 69332                          | 33.562,99                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.466,50             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 126.374,62           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 59,68                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 127.900,80           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 127.900,80           |

(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\$ 300,00                                    | R\$ 300,00                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 300,00                                               | R\$ 300,00                                                                   |
| 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\$ 60.584,69                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 49.398,94                                                             | R\$ 49.398,94                                            | R\$ 11.185,75                                                                |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ 799,89                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 799,89                                                                   |
| 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\$ 61.684,58</b>                          | <b>R\$ 300,00</b>                                                                  | <b>R\$ 49.398,94</b>                                                      | <b>R\$ 49.698,94</b>                                     | <b>R\$ 12.285,64</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\$ 127.900,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 49.698,94  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 78.201,86  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 78.201,86  |

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, 15 de Outubro 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: 4152/2023  
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta  
Conta: Conta Corrente Federal  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0  
Nº da Conta: 73697-X  
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| Repass  | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE | R\$ 66.437,01 | 14/08/2024  | 30/07/2024  | 14/08/2024  |
| REPASSE | R\$ 26.374,62 | 14/08/2024  | 14/08/2024  | 14/08/2024  |
| REPASSE | R\$ 33.562,99 | 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 | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 16/08/2024  | Boleto           | 1000943422      | PMS/FMT - URBES           | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 02/08/2024         | 80201               | Recursos Humanos (5) | 802,40   |
| 2    | 31/07/2024  | Recibo           | 4532            | IMPACTO COPIAS LTDA       | LOCACAO IMPRESSORA       | Boleto                   | 14/08/2024         | 81401               | Locações Diversas    | 300,00   |
| 3    | 30/08/2024  | Recibo de férias |                 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | RECIBO FERIAS            | Transferência Eletrônica | 29/08/2024         | 4198                | Recursos Humanos (5) | 3.718,71 |
| 4    | 30/08/2024  | Recibo de férias |                 | RENATA DIAS MALFA         | RECIBO FERIAS            | Transferência Eletrônica | 29/08/2024         | 4198                | Recursos Humanos (5) | 2.547,24 |
| 5    | 30/08/2024  | Recibo de férias |                 | TITO JULIO PANDOLFO       | RECIBO FERIAS            | Transferência Eletrônica | 29/08/2024         | 4198                | Recursos Humanos (5) | 3.489,34 |
| 6    | 30/08/2024  | Recibo de férias |                 | RAQUEL APARECIDA LEME     | RECIBO FERIAS            | Transferência Eletrônica | 29/08/2024         | 4198                | Recursos Humanos (5) | 1.436,50 |
| 7    | 30/08/2024  | Holerite         |                 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | PAGTO SALARIO            | Transferência Eletrônica | 30/08/2024         | 6746                | Recursos Humanos (5) | 1.760,06 |

|    |            |          |                                    |               |                          |            |      |                      |          |
|----|------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------|
| 8  | 30/08/2024 | Holerite | ALEXANDRA GRILLO                   | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.496,57 |
| 9  | 30/08/2024 | Holerite | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA      | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.298,51 |
| 10 | 30/08/2024 | Holerite | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR     | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.298,51 |
| 11 | 30/08/2024 | Holerite | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA         | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 2.627,11 |
| 12 | 30/08/2024 | Holerite | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES         | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.322,35 |
| 13 | 30/08/2024 | Holerite | ELIONY PEREIRA DA SILVA            | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 2.020,89 |
| 14 | 30/08/2024 | Holerite | EMERSON LEITE DO CANTO             | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.849,66 |
| 15 | 30/08/2024 | Holerite | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA      | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 985,89   |
| 16 | 30/08/2024 | Holerite | FERNANDO GONCALVES                 | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 2.096,71 |
| 17 | 30/08/2024 | Holerite | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.949,81 |
| 18 | 30/08/2024 | Holerite | HILTON LUIZ FERNANDES              | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.868,93 |
| 19 | 30/08/2024 | Holerite | LANUCIA BRISOLA DE MELO            | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.269,83 |
| 20 | 30/08/2024 | Holerite | LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 861,45   |
| 21 | 30/08/2024 | Holerite | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 2.190,30 |
| 22 | 30/08/2024 | Holerite | PRISCILA SILVA DOS SANTOS          | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.636,80 |
| 23 | 30/08/2024 | Holerite | RAQUEL APARECIDA LEME              | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.269,83 |
| 24 | 30/08/2024 | Holerite | RENAN PINHEIRO DE FREITAS          | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.210,89 |
| 25 | 30/08/2024 | Holerite | RENATA DIAS MALFA                  | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.163,03 |
| 26 | 30/08/2024 | Holerite | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA    | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.718,73 |
| 27 | 30/08/2024 | Holerite | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO     | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 834,90   |

|                                   |            |          |  |                                   |               |                          |            |      |                      |           |
|-----------------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------|----------------------|-----------|
| 28                                | 30/08/2024 | Holerite |  | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.298,51  |
| 29                                | 30/08/2024 | Holerite |  | TATIANE DE CASSIA                 | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 1.160,32  |
| 30                                | 30/08/2024 | Holerite |  | TITO JULIO PANDOLFO               | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 6746 | Recursos Humanos (5) | 2.215,16  |
| Despesa Realizada                 |            |          |  |                                   |               |                          |            |      |                      | 49.698,94 |
| Número de Documentos Relacionados |            |          |  |                                   |               |                          |            |      |                      | 30        |

Segunda-feira, 9 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           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| Joao Antonio Gabriel (Vice presidente) | Vice Presidente | ***.61.398-** |

**Objeto da Parceria:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

**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 4152/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 - 09/05/2025 | R\$ 3.000.000,00 |

| 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                                                       | 125.000.000,00          | 23/08/2024      | 83045                          | 45.926,08                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 99.489,48            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 45.926,08            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 123,31               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 145.538,87           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 145.538,87           |

(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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                    |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                 |                                                                                     |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                                | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Bens e Materiais permanentes                                                 | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Combustível                                                                  | R\$ 5.615,43                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 5.615,43                                                                     | R\$ 5.615,43                                                    | 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\$ 2.277,00                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 2.277,00                                                                     | R\$ 2.277,00                                                    | 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\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                        | R\$ 0,00                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                                                  | R\$ 980,14                                           | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 980,14                                                                       | R\$ 980,14                                                      | R\$ 0,00                                                                            |
| Recursos Humanos (5)                                                         | R\$ 43.611,71                                        | R\$ 4.755,91                                                                              | R\$ 43.611,71                                                                    | R\$ 48.367,62                                                   | 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\$ 15.104,09                                        | R\$ 1.305,15                                                                              | R\$ 15.104,09                                                                    | R\$ 16.409,24                                                   | 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\$ 1.282,77                                                                              | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 1.282,77                                                    | R\$ 0,00                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>R\$ 67.588,37</b>                                 | <b>R\$ 7.343,83</b>                                                                       | <b>R\$ 67.588,37</b>                                                             | <b>R\$ 74.932,20</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\$ 145.538,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 74.932,20  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 70.606,67  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 70.606,67  |

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, Segunda-feira, 23 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)  
Vice Presidente  
CPF \*\*\*.61.398-\*\*

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: 4152/2023  
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta  
Conta: Conta Corrente Municipal  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0  
Nº da Conta: 74652-5  
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| Repass  | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE | R\$ 18.030,36 | 23/08/2024  | 23/08/2024  | 23/08/2024  |
| REPASSE | R\$ 45.926,08 | 23/08/2024  | 23/08/2024  | 23/08/2024  |

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) | 328             | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA       | ALIMENTACAO PSR          | Transferência Eletrônica | 01/08/2024         | 556511000020511     | Gêneros Alimentícios | 2.277,00 |
| 2    | 06/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 128799          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 05/08/2024         | 80501               | Recursos Humanos (5) | 3.060,00 |
| 3    | 06/08/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 128797          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 05/08/2024         | 80502               | Recursos Humanos (5) | 6.147,50 |
| 4    | 08/08/2024  | Recibo de férias                          |                 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES                | RECIBO DE FERIAS         | Transferência Eletrônica | 08/08/2024         | 3843                | Recursos Humanos (5) | 3.000,36 |
| 5    | 08/08/2024  | Recibo de férias                          |                 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA             | RECIBO DE FERIAS         | Transferência Eletrônica | 08/08/2024         | 3843                | Recursos Humanos (5) | 1.222,37 |

|    |            |                                                 |          |                                    |                    |                             |            |       |                            |          |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|----------------------------|----------|
| 6  | 25/07/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 34761481 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA    | CONVENIO<br>MEDICO | Boleto                      | 12/08/2024 | 81201 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 4.412,35 |
| 7  | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | ADRIANA CAROLINE DA SILVA          | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.023,61 |
| 8  | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | ALEXANDRA GRILLO                   | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 921,25   |
| 9  | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA      | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 921,25   |
| 10 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR     | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 921,25   |
| 11 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA         | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 981,50   |
| 12 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | ELIONY PEREIRA DA SILVA            | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 981,50   |
| 13 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | EMERSON LEITE DO CANTO             | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 921,25   |
| 14 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA      | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 460,63   |
| 15 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | FERNANDO GONCALVES                 | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 981,50   |
| 16 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.257,49 |
| 17 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | HILTON LUIZ FERNANDES              | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 981,50   |
| 18 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | LANUCIA BRISOLA DE MELO            | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 921,25   |
| 19 | 13/08/2024 | Holerite                                        |          | LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | ADTO SALARIO       | Transferência<br>Eletrônica | 13/08/2024 | 3301  | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 981,50   |

|    |            |                                           |                    |                                                                 |                       |                          |            |                 |                         |          |
|----|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 20 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA                                  | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 2.108,75 |
| 21 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | PRISCILA SILVA DOS SANTOS                                       | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 1.257,49 |
| 22 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | RAQUEL APARECIDA LEME                                           | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 23 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | RENAN PINHEIRO DE FREITAS                                       | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 550,54   |
| 24 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | RENATA DIAS MALFA                                               | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 25 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA                                 | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 26 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO                                  | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 27 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS                               | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 28 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | TATIANE DE CASSIA                                               | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 921,25   |
| 29 | 13/08/2024 | Holerite                                  |                    | TITO JULIO PANDOLFO                                             | ADTO SALARIO          | Transferência Eletrônica | 13/08/2024 | 3301            | Recursos Humanos (5)    | 981,50   |
| 30 | 27/07/2024 | Boleto                                    | 0319138322         | VIVO FIXO / BRASIL                                              | TELEFONE / INTERNET   | Boleto                   | 19/08/2024 | 81901           | Utilidades Públicas (7) | 1.282,77 |
| 31 | 01/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 244226             | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI                              | CESTA BASICA          | Boleto                   | 19/08/2024 | 81902           | Recursos Humanos (5)    | 1.595,30 |
| 32 | 26/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 106825             | PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                       | MANUTENCAO / VEICULO  | Transferência Eletrônica | 23/08/2024 | 82301           | Serviços de Terceiros   | 4.541,06 |
| 33 | 26/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 33540              | PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                       | MANUTENCAO / VEICULO  | Transferência Eletrônica | 23/08/2024 | 82301           | Serviços de Terceiros   | 1.039,69 |
| 34 | 31/07/2024 | DARF                                      | 0716242151885085-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTOS S/ SEGURANCA | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros   | 337,09   |

|    |            |                                           |                    |                                                                             |                                |                          |            |                 |                             |          |
|----|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 35 | 31/07/2024 | Boleto                                    | 1506244            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | TAXA NEGOCIAL                  | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5)        | 343,56   |
| 36 | 12/08/2024 | Boleto                                    | 1512427            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | CONTR CONFEDERATIVA            | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5)        | 343,56   |
| 37 | 31/07/2024 | Boleto                                    | 15703014           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA                                            | ISS S/ SEGURANCA               | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros       | 362,45   |
| 38 | 31/07/2024 | DARF                                      | 0716242151885085-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | INSS S/ SEGURANCA              | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros       | 605,61   |
| 39 | 16/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3761               | AUTO POSTO AVENIDA LTDA                                                     | COMBUSTIVEL                    | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Combustível                 | 2.609,25 |
| 40 | 02/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3757               | AUTO POSTO AVENIDA LTDA                                                     | COMBUSTIVEL                    | Transferência Eletrônica | 26/08/2024 | 550191000115120 | Combustível                 | 3.006,18 |
| 41 | 05/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 57465              | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   | SEGURANÇA / VIGILANCIA         | Boleto                   | 26/08/2024 | 82601           | Serviços de Terceiros       | 3.927,72 |
| 42 | 27/08/2024 | Boleto                                    | 44240453           | PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A                                      | SEGURO / VEICULO               | Boleto                   | 27/08/2024 | 82702           | Serviços de Terceiros       | 4.568,19 |
| 43 | 30/08/2024 | DARF                                      | 0716242479265804-7 | RECEITA FEDERAL                                                             | IRRF FOLHA                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5)        | 1.055,40 |
| 44 | 30/08/2024 | DARF                                      | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | INSS FOLHA                     | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Recursos Humanos (5)        | 3.432,69 |
| 45 | 30/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 0716242479265804-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | INSS SEGURANCA                 | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 550191000115120 | Serviços de Terceiros       | 551,43   |
| 46 | 20/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 90753              | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ                           | MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE | Boleto                   | 30/08/2024 | 83001           | Outros Materiais de Consumo | 589,24   |
| 47 | 26/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7072854            | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ                           | MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE | Boleto                   | 30/08/2024 | 83002           | Outros Materiais de Consumo | 390,90   |
| 48 | 28/08/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 16063              | FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP                                      | VEICULO / MANUTENCAO           | Boleto                   | 30/08/2024 | 83004           | Serviços de Terceiros       | 476,00   |
| 49 | 30/08/2024 | Holerite                                  |                    | MARIA EDIELMA RODRIGUES                                                     | PENSAO ALIMENTICIA             | Transferência Eletrônica | 30/08/2024 | 83005           | Recursos Humanos (5)        | 1.073,27 |

|  |                                   |           |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | Despesa Realizada                 | 74.932,20 |
|  | Número de Documentos Relacionados | 49        |

Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
Rubens Cruz Passo (Presidente)  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*-65.348-\*\*