

**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:** 01/11/2024 a 30/11/2024  
**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\$) |
| 11/2024                                                       | 0,00                    | 08/11/2024      | 179272                         | 8.636,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 836,82               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 8.636,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1,29                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 9.474,11             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 9.474,11             |

- (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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 6.557,00                                  | R\$ 130,61                                                                         | R\$ 6.557,00                                                              | R\$ 6.687,61                                             | 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\$ 117,59                                    | R\$ 1.337,15                                                                       | R\$ 117,59                                                                | R\$ 1.454,74                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                 | R\$ 964,22                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 964,22                                                                | R\$ 964,22                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                   | R\$ 7.638,81                                  | R\$ 1.467,76                                                                       | R\$ 7.638,81                                                              | R\$ 9.106,57                                             | 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\$ 9.474,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 9.106,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 367,54   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 367,54   |

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, Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 |

Repasses

| Repass           | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 8.636,00 | 08/11/2024  | 08/11/2024  | 08/11/2024  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento       | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 01/11/2024  | Boleto                                    | 1001026685            | PMS/FMT - URBES                                                 | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 04/11/2024         | 110401              | 778,80   |
| 2    | 31/10/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6160                  | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA                                   | MANUTENCAO / VEICULO     | Transferência Eletrônica | 12/11/2024         | 550191000217939     | 1.224,88 |
| 3    | 11/11/2024  | Fatura                                    | CES2024               | INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE | CESTA BASICA             | Boleto                   | 12/11/2024         | 111201              | 4.080,00 |
| 4    | 14/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 202                   | CHICAO ESTETICA CAR LTDA                                        | SERV HIGIENE VEICULO     | Transferência Eletrônica | 14/11/2024         | 111401              | 117,59   |
| 5    | 03/11/2024  | Boleto                                    | 477818872             | ALGAR TELECOM S/A                                               | TELEFONE / INTERNET      | Boleto                   | 18/11/2024         | 111801              | 964,22   |
| 6    | 01/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 254836                | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI                              | CESTA BASICA             | Boleto                   | 19/11/2024         | 111901              | 1.698,20 |
| 7    | 30/10/2024  | DARF                                      | 07.16.24310.3797059-0 | RECEITA FEDERAL                                                 | DIF DARF INSS 10/2024    | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 130,61   |
| 8    | 30/10/2024  | DARF                                      | 0716243103797059-0    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS S/ SERVICOS         | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 70,07    |

|                                          |            |        |          |                                              |                 |                          |            |                 |                 |
|------------------------------------------|------------|--------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 9                                        | 30/10/2024 | Boleto | 16131684 | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA | ISS S/ SERVICOS | Transferência Eletrônica | 25/11/2024 | 550191000115120 | 42,20           |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |          |                                              |                 |                          |            |                 | <b>9.106,57</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |          |                                              |                 |                          |            |                 | <b>9</b>        |

Quarta-feira, 11 de Dezembro 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:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

**Exercício:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**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\$) |
| 11/2024                                                       | 0,00                    | 08/11/2024      | 179289                         | 10.500,31                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3.218,12             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 10.500,31            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3,87                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 13.722,30            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 13.722,30            |

(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 exército 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 4.059,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.059,00                                                              | R\$ 4.059,00                                             | 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\$ 0,00                                      | R\$ 3.298,64                                                                       | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 3.298,64                                             | 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\$ 5.160,63                                  | R\$ 676,14                                                                         | R\$ 5.160,63                                                              | R\$ 5.836,77                                             | 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\$ 9.219,63                                  | R\$ 3.974,78                                                                       | R\$ 9.219,63                                                              | R\$ 13.194,41                                            | 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\$ 13.722,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 13.194,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 527,89    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 527,89    |

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, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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



# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 FEDERAL | R\$ 10.500,31 | 08/11/2024  | 08/11/2024  | 08/11/2024  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento    | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 01/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 357                | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA                             | ALIMENTACAO              | Transferência Eletrônica | 01/11/2024         | 556511000020511     | 2.161,50 |
| 2    | 24/10/2024  | Fatura                                    | 1040069            | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA                   | PLANO DE SAUDE           | Boleto                   | 11/11/2024         | 111101              | 731,00   |
| 3    | 21/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 361                | CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA                             | ALIMENTACAO              | Transferência Eletrônica | 21/11/2024         | 556511000020511     | 1.897,50 |
| 4    | 20/11/2024  | Boleto                                    | 0928211929         | BRADESCO AUTO RE SEGUROS                                        | SEGURO / VEICULO         | Boleto                   | 21/11/2024         | 112101              | 3.660,72 |
| 5    | 30/10/2024  | Boleto                                    | 566326-1           | SINETUR                                                         | CONTR ASSISTENCIAL       | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 2.143,49 |
| 6    | 01/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 25                 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA                                       | SERV MANUT VEICULOS      | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 380,00   |
| 7    | 30/10/2024  | DARF                                      | 0716243103797059-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF S/ SEGURANCA        | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 325,81   |
| 8    | 30/10/2024  | Boleto                                    | 16131684           | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA                    | ISS S/ SEGURANCA         | Transferência Eletrônica | 25/11/2024         | 550191000115120     | 350,33   |

|                                          |            |        |          |                                        |                 |                          |            |                 |                  |
|------------------------------------------|------------|--------|----------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 9                                        | 29/10/2024 | Boleto | 950661   | PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL             | BENEFICIOS      | Transferência Eletrônica | 25/11/2024 | 550191000115120 | 424,15           |
| 10                                       | 19/11/2024 | Boleto | 22457255 | PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A | SEGURO VEICULOS | Boleto                   | 26/11/2024 | 112601          | 1.119,91         |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |          |                                        |                 |                          |            |                 | <b>13.194,41</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |          |                                        |                 |                          |            |                 | <b>10</b>        |

Terça-feira, 10 de Dezembro 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:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua  
**Exercício:** 01/11/2024 a 30/11/2024  
**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\$) |
| 11/2024                                                       | 125.000.000,00          | 25/11/2024      | 108744                         | 10.500,31                |
|                                                               |                         | 29/11/2024      | 465877                         | 105.863,69               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 157.621,59           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 116.364,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 171,09               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 274.156,68           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 274.156,68           |

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 5.714,83                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 5.714,83                                                              | R\$ 5.714,83                                             | 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\$ 300,00                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 300,00                                               | 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\$ 594,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 594,00                                                                | R\$ 594,00                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 121.847,10                                | R\$ 6.177,22                                                                       | R\$ 121.847,10                                                            | R\$ 128.024,32                                           | 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\$ 7.044,52                                  | R\$ 2.001,78                                                                       | R\$ 7.044,52                                                              | R\$ 9.046,30                                             | 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\$ 135.200,45                                | R\$ 8.479,00                                                                       | R\$ 135.200,45                                                            | R\$ 143.679,45                                           | 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\$ 274.156,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 143.679,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 130.477,23 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 130.477,23 |

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, Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 |

## Repasse

| Repasse           | Valor          | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 10.500,31  | 25/11/2024  | 25/11/2024  | 25/11/2024  |
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 105.863,69 | 29/11/2024  | 29/11/2024  | 29/11/2024  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 01/11/2024  | Recibo de férias                          |                 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA        | RECIBO DE FERIAS         | Transferência Eletrônica | 01/11/2024         | 110101              | 4.301,64 |
| 2    | 05/11/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 131162          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 05/11/2024         | 110501              | 6.300,00 |
| 3    | 29/10/2024  | Boleto                                    | 73576858        | AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS                | SEGURO / VEICULO         | Boleto                   | 05/11/2024         | 110502              | 2.001,78 |
| 4    | 25/10/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 36224635        | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA           | CONVENIO MEDICO          | Boleto                   | 11/11/2024         | 111101              | 6.177,22 |
| 5    | 13/11/2024  | Holerite                                  |                 | ALEXANDRA GRILLO                          | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/11/2024         | 3738                | 967,32   |
| 6    | 13/11/2024  | Holerite                                  |                 | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA             | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/11/2024         | 3738                | 967,32   |
| 7    | 13/11/2024  | Holerite                                  |                 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR            | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/11/2024         | 3738                | 967,32   |

|    |            |          |  |                                   |              |                          |            |      |          |
|----|------------|----------|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------|----------|
| 8  | 13/11/2024 | Holerite |  | EMERSON LEITE DO CANTO            | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 9  | 13/11/2024 | Holerite |  | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA     | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 10 | 14/11/2024 | Holerite |  | ADRIANA CAROLINE DA SILVA         | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 680,70   |
| 11 | 14/11/2024 | Holerite |  | LANUCIA BRISOLA DE MELO           | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 12 | 14/11/2024 | Holerite |  | RAQUEL APARECIDA LEME             | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 13 | 14/11/2024 | Holerite |  | TATIANE DE CASSIA                 | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 14 | 14/11/2024 | Holerite |  | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 15 | 14/11/2024 | Holerite |  | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO    | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 16 | 14/11/2024 | Holerite |  | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA   | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 17 | 14/11/2024 | Holerite |  | RENATA DIAS MALFA                 | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 967,32   |
| 18 | 14/11/2024 | Holerite |  | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA        | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 19 | 14/11/2024 | Holerite |  | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES        | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 20 | 14/11/2024 | Holerite |  | ELIONY PEREIRA DA SILVA           | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 21 | 14/11/2024 | Holerite |  | FERNANDO GONCALVES                | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 22 | 14/11/2024 | Holerite |  | HILTON LUIZ FERNANDES             | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 23 | 14/11/2024 | Holerite |  | TITO JULIO PANDOLFO               | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.040,39 |
| 24 | 14/11/2024 | Holerite |  | RENAN PINHEIRO DE FREITAS         | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 578,07   |
| 25 | 14/11/2024 | Holerite |  | PRISCILA SILVA DOS SANTOS         | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.320,37 |
| 26 | 14/11/2024 | Holerite |  | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA    | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 1.328,51 |
| 27 | 14/11/2024 | Holerite |  | LUCIANO BEZERRA DA SILVA          | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2024 | 3738 | 832,31   |

|    |            |                                           |       |                                                                           |                        |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 28 | 18/11/2024 | Recibo de férias                          |       | LUCIANO BEZERRA DA SILVA                                                  | RECIBO DE FERIAS       | Transferência Eletrônica | 18/11/2024 | 111801          | 1.206,13 |
| 29 | 21/11/2024 | Recibo de férias                          |       | LUCIANO BEZERRA DA SILVA                                                  | RECIBO DE FERIAS       | Transferência Eletrônica | 21/11/2024 | 5279            | 2.412,62 |
| 30 | 04/11/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3851  | AUTO POSTO AVENIDA                                                        | COMBUSTIVEL            | Transferência Eletrônica | 25/11/2024 | 550191000115120 | 2.494,75 |
| 31 | 05/11/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 58888 | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | SEGURANCA / VIGILANCIA | Boleto                   | 25/11/2024 | 112501          | 4.123,59 |
| 32 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | ADRIANA CAROLINE DA SILVA                                                 | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.610,67 |
| 33 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | ALEXANDRA GRILLO                                                          | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.408,25 |
| 34 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA                                             | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 813,81   |
| 35 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR                                            | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.215,08 |
| 36 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA                                                | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.669,35 |
| 37 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES                                                | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.553,99 |
| 38 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | ELIONY PEREIRA DA SILVA                                                   | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 814,72   |
| 39 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | EMERSON LEITE DO CANTO                                                    | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.520,09 |
| 40 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA                                             | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.333,87 |
| 41 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | FERNANDO GONCALVES                                                        | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 836,88   |
| 42 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA                                        | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.966,65 |
| 43 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | HILTON LUIZ FERNANDES                                                     | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.371,91 |
| 44 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | LANUCIA BRISOLA DE MELO                                                   | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.250,66 |
| 45 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | LUCIANO BEZERRA DA SILVA                                                  | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.025,16 |
| 46 | 28/11/2024 | Holerite                                  |       | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA                                            | 13º SALARIO            | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 2.933,81 |



|    |            |                                           |                    |                                                                 |                      |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 47 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | PRISCILA SILVA DOS SANTOS                                       | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.692,29 |
| 48 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | RAQUEL APARECIDA LEME                                           | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.265,73 |
| 49 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | RENAN PINHEIRO DE FREITAS                                       | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 917,76   |
| 50 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | RENATA DIAS MALFA                                               | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.259,92 |
| 51 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA                                 | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.551,21 |
| 52 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO                                  | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.521,92 |
| 53 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS                               | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.115,74 |
| 54 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | TATIANE DE CASSIA                                               | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 957,75   |
| 55 | 28/11/2024 | Holerite                                  |                    | TITO JULIO PANDOLFO                                             | 13º SALARIO          | Transferência Eletrônica | 28/11/2024 | 6329            | 1.686,81 |
| 56 | 31/10/2024 | Boleto                                    | 4004601            | IMPACTO COPIAS LTDA                                             | LOCACAO / IMPRESSORA | Boleto                   | 28/11/2024 | 112801          | 300,00   |
| 57 | 18/11/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3867               | AUTO POSTO AVENIDA                                              | COMBUSTIVEL          | Boleto                   | 29/11/2024 | 550191000115120 | 3.220,08 |
| 58 | 30/11/2024 | DARF                                      | 0716243448983173-8 | RECEITA FEDERAL                                                 | IRRF FOLHA 10/2024   | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 550191000115120 | 799,77   |
| 59 | 30/11/2024 | DARF                                      | 0716243448983173-8 | RECEITA FEDERAL                                                 | INSS FL 10/2024      | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 550191000115120 | 7.032,48 |
| 60 | 30/11/2024 | DARF                                      | 0716243448983173-8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF S/ SEGURANCA    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 550191000115120 | 578,93   |
| 61 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | ADRIANA CAROLINE DA SILVA                                       | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.292,32 |
| 62 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | ALEXANDRA GRILLO                                                | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.749,81 |
| 63 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA                                   | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.510,29 |
| 64 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR                                  | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.712,14 |
| 65 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA                                      | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.993,24 |
| 66 | 29/11/2024 | Holerite                                  |                    | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES                                      | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560           | 1.809,04 |

|    |            |                                           |        |                                                                           |                                  |                          |            |        |          |
|----|------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 67 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | ELIONY PEREIRA DA SILVA                                                   | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.479,42 |
| 68 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | EMERSON LEITE DO CANTO                                                    | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.981,23 |
| 69 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA                                             | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.737,75 |
| 70 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | FERNANDO GONCALVES                                                        | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.150,56 |
| 71 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA                                        | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 570,37   |
| 72 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | HILTON LUIZ FERNANDES                                                     | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.480,63 |
| 73 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | LANUCIA BRISOLA DE MELO                                                   | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.172,64 |
| 74 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | LUCIANO BEZERRA DA SILVA                                                  | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 442,67   |
| 75 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA                                            | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.614,23 |
| 76 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | PRISCILA SILVA DOS SANTOS                                                 | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.726,83 |
| 77 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | RAQUEL APARECIDA LEME                                                     | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.440,20 |
| 78 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | RENAN PINHEIRO DE FREITAS                                                 | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.145,93 |
| 79 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | RENATA DIAS MALFA                                                         | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.326,64 |
| 80 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA                                           | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.510,62 |
| 81 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO                                            | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 840,61   |
| 82 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS                                         | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.161,14 |
| 83 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | TATIANE DE CASSIA                                                         | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.109,41 |
| 84 | 29/11/2024 | Holerite                                  |        | TITO JULIO PANDOLFO                                                       | PAGTO SALARIO                    | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 12560  | 1.736,45 |
| 85 | 13/11/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 97550  | DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA                                  | MATERIAL / DESCARTAVEL / HIGIENE | Boleto                   | 29/11/2024 | 112901 | 594,00   |
| 86 | 05/11/2024 | Outros                                    | 514401 | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | SEGURANCA / VIGILANCIA           | Transferência Eletrônica | 29/11/2024 | 112902 | 1.558,08 |



|    |            |                                                 |                        |                               |                         |                             |            |                                          |                   |
|----|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 87 | 26/11/2024 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 6167                   | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA | MANUTENCAO /<br>VEICULO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2024 | 112903                                   | 783,92            |
| 88 | 29/11/2024 | Recibo                                          |                        | MARIA EDIELMA RODRIGUES       | PENSAO ALIMENTICIA      | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2024 | 112904                                   | 776,39            |
| 89 | 29/11/2024 | Recibo                                          |                        | MARIA EDIELMA RODRIGUES       | PENSAO ALIMENTICIA      | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2024 | 112905                                   | 512,51            |
| 90 | 29/11/2024 | GRF                                             | 0124112940084019-<br>5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | FGTS S/ 13º<br>SALARIOS | Boleto                      | 29/11/2024 | 112906                                   | 2.704,41          |
| 91 | 29/11/2024 | GRF                                             | 0124112940084019-<br>5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | FGTS S/ SALARIOS        | Boleto                      | 29/11/2024 | 112906                                   | 6.222,81          |
|    |            |                                                 |                        |                               |                         |                             |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>143.679,45</b> |
|    |            |                                                 |                        |                               |                         |                             |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>91</b>         |

Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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