

## 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 | Responsável pela Entidade | ***.05.348-** |

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.

**Exercício:** 01/11/2023 a 30/11/2023

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

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2 | 28/06/2019 | 01/07/2019 - 30/06/2021 | R\$ 288.000,00 |
| Aditamento Nº 01                      | 25/06/2021 | 25/06/2021 - 30/06/2022 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 02                      | 30/06/2022 | 01/07/2022 - 30/06/2023 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 03                      | 28/06/2023 | 01/07/2023 - 31/12/2023 | R\$ 72.000,00  |

| 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\$) |
| 10/11/2023                                                    | R\$ 3.915,00            | 10/11/2023      | 218741                         | R\$ 3.915,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2.740,40             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.915,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 13,57                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 6.668,97             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 6.668,97             |

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                             | R\$ 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                                         | 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\$ 5.169,40                                  | R\$ 34,66                                                                          | R\$ 5.169,40                                                              | R\$ 5.204,06                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                   | R\$ 5.169,40                                  | R\$ 34,66                                                                          | R\$ 5.169,40                                                              | R\$ 5.204,06                                             | R\$ 0,00                                                                     |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 6.668,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 5.204,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 1.464,91 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.464,91 |

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, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2019/21.898-2  
**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP  
**CNPJ:** 71.864.805/0001-21  
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC); II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.

**Dados da Conta**

**Conta:** Conta Corrente Estadual  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 0191-0  
**Nº da Conta:** 229749-3  
**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

**Repases**

| Repass           | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 3.915,00 | 10/11/2023  | 10/11/2023  | 10/11/2023  |

**Despesas**

| Item                                     | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                       | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor           |
|------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                        | 31/10/2023  | GRF      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | FGTS FOLHA               | Boleto                   | 07/11/2023         | 110701              | Recursos Humanos (5) | 34,66           |
| 2                                        | 30/11/2023  | Holerite |                 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | SALARIO                  | Transferência Eletrônica | 29/11/2023         | 5254                | Recursos Humanos (5) | 1.618,77        |
| 3                                        | 30/11/2023  | Holerite |                 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO    | SALARIOS                 | Transferência Eletrônica | 29/11/2023         | 5254                | Recursos Humanos (5) | 1.568,16        |
| 4                                        | 30/11/2023  | Holerite |                 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS       | SALARIOS                 | Transferência Eletrônica | 29/11/2023         | 5254                | Recursos Humanos (5) | 1.982,47        |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |             |          |                 |                                  |                          |                          |                    |                     |                      | <b>5.204,06</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |             |          |                 |                                  |                          |                          |                    |                     |                      | <b>4</b>        |

Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso  
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 | Responsável pela Entidade | ***.05.348-** |

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.**Exercício:** 01/11/2023 a 30/11/2023**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2 | 28/06/2019 | 01/07/2019 - 30/06/2021 | R\$ 288.000,00 |
| Aditamento Nº 01                      | 25/06/2021 | 25/06/2021 - 30/06/2022 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 02                      | 30/06/2022 | 01/07/2022 - 30/06/2023 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 03                      | 28/06/2023 | 01/07/2023 - 31/12/2023 | R\$ 72.000,00  |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 8.601,72             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 24,38                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 8.626,10             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 8.626,10             |

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações Diversas                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Material Médico e Hospitalar                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 4.556,56                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.556,56                                                              | R\$ 4.556,56                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 783,05                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 783,05                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 4.556,56</b>                           | <b>R\$ 783,05</b>                                                                  | <b>R\$ 4.556,56</b>                                                       | <b>R\$ 5.339,61</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\$ 8.626,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 5.339,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 3.286,49 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.286,49 |

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, 11 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Nº: 2019/21.898-2  
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC), II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 0191-0  
Nº da Conta: 73618-X  
Fontes de Recurso: União |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item                              | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                  | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP      | Valor    |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 1                                 | 26/10/2023  | Fatura                                    | 129739248       | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL ENERGIA             | Boleto                   | 06/11/2023         | 110601              | Utilidades Públicas (7) | 783,05   |
| 2                                 | 09/11/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 119479          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 06/11/2023         | 110602              | Recursos Humanos (5)    | 541,71   |
| 3                                 | 14/11/2023  | Holerite                                  |                 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA            | ADTO SALARIOS            | Transferência Eletrônica | 13/11/2023         | 2165                | Recursos Humanos (5)    | 1.257,49 |
| 4                                 | 14/11/2023  | Holerite                                  |                 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO               | ADTO SALARIOS            | Transferência Eletrônica | 13/11/2023         | 2165                | Recursos Humanos (5)    | 1.257,49 |
| 5                                 | 14/11/2023  | Holerite                                  |                 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS                  | ADTO SALARIOS            | Transferência Eletrônica | 13/11/2023         | 2165                | Recursos Humanos (5)    | 1.501,58 |
| Despesa Realizada                 |             |                                           |                 |                                             |                          |                          |                    |                     |                         | 5.341,32 |
| Número de Documentos Relacionados |             |                                           |                 |                                             |                          |                          |                    |                     |                         | 5        |

Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso  
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 | Responsável pela Entidade | ***.05.348.** |

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.**Exercício:** 01/11/2023 a 30/11/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2 | 28/06/2019 | 01/07/2019 - 30/06/2021 | R\$ 288.000,00 |
| Aditamento Nº 01                      | 25/06/2021 | 25/06/2021 - 30/06/2022 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 02                      | 30/06/2022 | 01/07/2022 - 30/06/2023 | R\$ 144.000,00 |
| Aditamento Nº 03                      | 28/06/2023 | 01/07/2023 - 31/12/2023 | R\$ 72.000,00  |

| 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\$) |
| 10/11/2023                                                    | R\$ 8.085,00            | 10/11/2023      | 218759                         | R\$ 8.085,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3.972,71             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 8.085,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 30,73                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 12.088,44            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 12.088,44            |

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                                | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de Imóveis                                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações Diversas                                                     | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Material Médico e Hospitalar                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 7.503,87                                  | R\$ 42,75                                                                          | R\$ 7.503,87                                                              | R\$ 7.546,62                                              | 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\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>R\$ 7.503,87</b>                           | <b>R\$ 42,75</b>                                                                   | <b>R\$ 7.503,87</b>                                                       | <b>R\$ 7.546,62</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\$ 12.088,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 7.546,62  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 4.541,82  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 4.541,82  |

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, 15 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**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\$ 103.797,22 | 10/11/2023  | 10/11/2023  | 10/11/2023  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                                     | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 03/11/2023  | Fatura                                    | 1000786663      | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 06/11/2023         | 110601              | Recursos Humanos (5) | 495,60   |
| 2    | 09/11/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 119476          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 06/11/2023         | 110602              | Recursos Humanos (5) | 5.643,97 |
| 3    | 09/11/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 119475          | CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | VALE ALIMENTACAO         | Boleto                   | 06/11/2023         | 110603              | Recursos Humanos (5) | 3.241,71 |
| 4    | 03/11/2023  | Fatura                                    | 1000141625      | AUTO ONIBUS SÃO JOÃO                                           | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 06/11/2023         | 110604              | Recursos Humanos (5) | 72,50    |
| 5    | 06/11/2023  | DARF                                      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | FGTS FOLHA               | Transferência Eletrônica | 07/11/2023         | 110701              | Recursos Humanos (5) | 144,83   |

|    |            |          |                                   |              |                          |            |      |                      |        |
|----|------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------|----------------------|--------|
| 6  | 14/11/2023 | Holerite | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR    | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 7  | 14/11/2023 | Holerite | EMERSON LEITE DO CANTO            | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 8  | 14/11/2023 | Holerite | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA     | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 9  | 14/11/2023 | Holerite | JANAINA DE CASSIA                 | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 10 | 14/11/2023 | Holerite | LANUCIA BRISOLA DE MELO           | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 11 | 14/11/2023 | Holerite | MICAELA DA SILVA AMARAL           | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 12 | 14/11/2023 | Holerite | PRISCILA SILVA DOS SANTOS         | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 13 | 14/11/2023 | Holerite | RAQUEL APARECIDA LEME             | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 14 | 14/11/2023 | Holerite | RENATA DIAS MALFA                 | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 15 | 14/11/2023 | Holerite | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA   | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 16 | 14/11/2023 | Holerite | ROSEMEIRE BARBOSA                 | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 17 | 14/11/2023 | Holerite | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO    | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 18 | 14/11/2023 | Holerite | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 921,25 |
| 19 | 14/11/2023 | Holerite | LUCIANO BEZERRA DA SILVA          | ADTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171 | Recursos Humanos (5) | 925,25 |

|    |            |                                           |            |                                                                           |                        |                          |            |          |                         |          |
|----|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|
| 20 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI                                             | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 925,25   |
| 21 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | ISABEL ALVES DE MORAES                                                    | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 925,25   |
| 22 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA                                                | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 925,25   |
| 23 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES                                                | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 925,25   |
| 24 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | TITO JULIO PANDOLFO                                                       | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 925,25   |
| 25 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA                                        | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 1.257,49 |
| 26 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA                                            | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 2.108,75 |
| 27 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | TALITA RODRIGUES DA SILVA                                                 | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 1.257,49 |
| 28 | 14/11/2023 | Holerite                                  |            | RENAN PINHEIRO DE FREITAS                                                 | ADTO SALARIO           | Transferência Eletrônica | 13/11/2023 | 2171     | Recursos Humanos (5)    | 734,05   |
| 29 | 03/11/2023 | Fatura                                    | 441149242  | ALGAR TELECOM S/A                                                         | TELEFONE / INTERNET    | Boleto                   | 16/11/2023 | 111601   | Utilidades Publicas (7) | 937,51   |
| 30 | 21/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 10904      | DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME                                        | MANUTENCAO / VEICULO   | Transferência Eletrônica | 22/11/2023 | 00020216 | Serviços de Terceiros   | 825,18   |
| 31 | 17/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6015       | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA                                             | MANUTENCAO / VEICULO   | Transferência Eletrônica | 22/11/2023 | 112201   | Serviços de Terceiros   | 930,91   |
| 32 | 14/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 53196      | DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | SEGURANCA / ELETRONICA | Transferência Eletrônica | 27/11/2023 | 112701   | Serviços de Terceiros   | 4.186,00 |
| 33 | 03/11/2023 | Fatura                                    | 0368900093 | VIVO FIXO / BRASIL                                                        | INTERNET / TELEFONE    | Boleto                   | 27/11/2023 | 112702   | Utilidades Publicas (7) | 124,85   |
| 34 | 31/10/2023 | GRRF                                      |            | SERGIO EDUARDO PINHEIRO                                                   | GRRF / FGTS            | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)    | 268,31   |

|    |            |                                           |                    |                                                                             |                   |                          |            |          |                       |          |
|----|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|----------|
| 35 | 31/10/2023 | Fatura                                    | 1482708            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | TAXA NEGOCIAL     | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 323,82   |
| 36 | 31/10/2023 | Fatura                                    | 1482132            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | MENSALIDADE       | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 46,26    |
| 37 | 27/10/2023 | Boleto                                    | 737336             | PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL                                                  | BENEFICIOS        | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 256,50   |
| 38 | 10/11/2023 | Boleto                                    | 478102-3           | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | TAXA NEGOCIAL     | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 157,19   |
| 39 | 30/09/2023 | Fatura                                    | 1480221            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | MENSALIDADE       | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 46,26    |
| 40 | 17/11/2023 | Recibo                                    | 22018446           | PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A                                      | SEGURO / VEICULO  | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 1.122,99 |
| 41 | 28/11/2023 | Termo de Rescisão                         |                    | SERGIO EDUARDO PINHEIRO                                                     | TERMO DE RESCISAO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 3.286,89 |
| 42 | 06/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 388243             | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA                                       | BENEFICIOS        | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 258,12   |
| 43 | 30/09/2023 | Fatura                                    | 1480794            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | TAXA NEGOCIAL     | Boleto                   | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 323,82   |
| 44 | 31/10/2023 | DARF                                      | 0716233052508085-8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | DIF INSS FL       | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 26,62    |
| 45 | 17/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 13695              | CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA      | EXAME MEDICO      | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 230,24   |
| 46 | 30/11/2023 | Holerite                                  |                    | ADRIANA CAROLINE DA SILVA                                                   | 13º SALARIO       | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 887,82   |
| 47 | 30/11/2023 | Holerite                                  |                    | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR                                              | 13º SALARIO       | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 788,80   |
| 48 | 30/11/2023 | Holerite                                  |                    | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA                                                  | 13º SALARIO       | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 810,41   |

|    |            |          |                                    |             |                          |            |          |                      |          |
|----|------------|----------|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| 49 | 30/11/2023 | Holerite | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES         | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 857,06   |
| 50 | 30/11/2023 | Holerite | EDSON DELFINO                      | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 195,76   |
| 51 | 30/11/2023 | Holerite | EMERSON LEITE DO CANTO             | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 942,56   |
| 52 | 30/11/2023 | Holerite | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA      | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 784,11   |
| 53 | 30/11/2023 | Holerite | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 1.124,50 |
| 54 | 30/11/2023 | Holerite | ISABEL ALVES DE MORAES             | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 813,72   |
| 55 | 30/11/2023 | Holerite | JANAINA DE CASSIA                  | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 383,86   |
| 56 | 30/11/2023 | Holerite | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 990,86   |
| 57 | 30/11/2023 | Holerite | LANUCIA BRISOLA DE MELO            | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 802,57   |
| 58 | 30/11/2023 | Holerite | LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 555,58   |
| 59 | 30/11/2023 | Holerite | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 1.845,16 |
| 60 | 30/11/2023 | Holerite | MICAELA DA SILVA AMARAL            | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 769,56   |
| 61 | 30/11/2023 | Holerite | PRISCILA SILVA DOS SANTOS          | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 773,89   |
| 62 | 30/11/2023 | Holerite | RAQUEL APARECIDA LEME              | 13º SALARIO | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 671,75   |

|    |            |          |                                   |               |                          |            |          |                      |          |
|----|------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| 63 | 30/11/2023 | Holerite | RENAN PINHEIRO DE FREITAS         | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 632,59   |
| 64 | 30/11/2023 | Holerite | RENATA DIAS MALFA                 | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 848,48   |
| 65 | 30/11/2023 | Holerite | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA   | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 950,39   |
| 66 | 30/11/2023 | Holerite | ROSEMEIRE BARBOSA                 | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 934,21   |
| 67 | 30/11/2023 | Holerite | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO    | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 1.236,30 |
| 68 | 30/11/2023 | Holerite | TALITA RODRIGUES DA SILVA         | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 1.094,27 |
| 69 | 30/11/2023 | Holerite | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 906,47   |
| 70 | 30/11/2023 | Holerite | TITO JULIO PANDOLFO               | 13º SALARIO   | Transferência Eletrônica | 28/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5) | 1.018,97 |
| 71 | 30/11/2023 | Holerite | ADRIANA CAROLINE DA SILVA         | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.138,15 |
| 72 | 30/11/2023 | Holerite | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR    | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.194,40 |
| 73 | 30/11/2023 | Holerite | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA        | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.538,00 |
| 74 | 30/11/2023 | Holerite | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES        | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.366,37 |
| 75 | 30/11/2023 | Holerite | EDSON DELFINO                     | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.360,47 |
| 76 | 30/11/2023 | Holerite | EMERSON LEITE DO CANTO            | PAGTO SALARIO | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5) | 1.702,51 |

|    |            |          |                                    |                  |                             |            |      |                            |          |
|----|------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------|----------------------------|----------|
| 77 | 30/11/2023 | Holerite | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA      | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.056,21 |
| 78 | 30/11/2023 | Holerite | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.921,88 |
| 79 | 30/11/2023 | Holerite | ISABEL ALVES DE MORAES             | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 996,35   |
| 80 | 30/11/2023 | Holerite | JANAINA DE CASSIA                  | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.194,40 |
| 81 | 30/11/2023 | Holerite | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.365,96 |
| 82 | 30/11/2023 | Holerite | LANUCIA BRISOLA DE MELO            | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.562,86 |
| 83 | 30/11/2023 | Holerite | LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 508,59   |
| 84 | 30/11/2023 | Holerite | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 2.287,93 |
| 85 | 30/11/2023 | Holerite | MICAELA DA SILVA AMARAL            | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.197,77 |
| 86 | 30/11/2023 | Holerite | PRISCILA SILVA DOS SANTOS          | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.194,40 |
| 87 | 30/11/2023 | Holerite | RAQUEL APARECIDA LEME              | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.194,40 |
| 88 | 30/11/2023 | Holerite | RENAN PINHEIRO DE FREITAS          | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.042,22 |
| 89 | 30/11/2023 | Holerite | RENATA DIAS MALFA                  | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.194,40 |
| 90 | 30/11/2023 | Holerite | RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA    | PAGTO<br>SALARIO | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2023 | 5251 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.873,51 |

|     |            |                                           |                       |                                                                 |                      |                          |            |          |                       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|----------|
| 91  | 30/11/2023 | Holerite                                  |                       | ROSEMEIRE BARBOSA                                               | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5)  | 1.683,97 |
| 92  | 30/11/2023 | Holerite                                  |                       | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO                                  | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5)  | 506,50   |
| 93  | 30/11/2023 | Holerite                                  |                       | TALITA RODRIGUES DA SILVA                                       | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5)  | 1.649,63 |
| 94  | 30/11/2023 | Holerite                                  |                       | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS                               | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5)  | 984,82   |
| 95  | 30/11/2023 | Holerite                                  |                       | TITO JULIO PANDOLFO                                             | PAGTO SALARIO        | Transferência Eletrônica | 29/11/2023 | 5251     | Recursos Humanos (5)  | 1.310,91 |
| 96  | 30/11/2023 | DARF                                      | 07.16.23334.6095342-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | IRRF FOLHA           | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 651,91   |
| 97  | 30/11/2023 | Recibo                                    | 16032413              | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA                    | ISS SERVICOS         | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 486,23   |
| 98  | 30/11/2023 | DARF                                      | 0716233346095342-3    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS SERVICOS        | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 303,35   |
| 99  | 30/11/2023 | DARF                                      |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF IR SERVIÇOS     | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 97,25    |
| 100 | 30/11/2023 | DARF                                      | 07.16.23334.6095342-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS SERVICOS        | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 587,70   |
| 101 | 27/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 30725768              | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA                                 | PLANO SAUDE          | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 5.490,87 |
| 102 | 30/11/2023 | DARF                                      |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS FOLHA           | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Recursos Humanos (5)  | 419,25   |
| 103 | 30/11/2023 | DARF                                      |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF SERVICOS        | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 00115120 | Serviços de Terceiros | 452,20   |
| 104 | 07/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 444877                | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP                     | SEGURANCA ELETRONICA | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 113001   | Serviços de Terceiros | 1.450,98 |
| 105 | 23/11/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6615                  | CELSON BRAGA PEREIRA                                            | MANUTENCAO / VEICULO | Transferência Eletrônica | 30/11/2023 | 113002   | Serviços de Terceiros | 1.520,00 |

|                                          |            |                                                 |      |                                                |                           |                             |            |        |                            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|--------|----------------------------|-------------------|
| 106                                      | 16/11/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 5717 | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA<br>LTDA | SEGURANÇA /<br>VIGILÂNCIA | Transferência<br>Eletrônica | 30/11/2023 | 113003 | Serviços de<br>Terceiros   | 2.160,66          |
| 107                                      | 29/11/2023 | GRF                                             |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | FGTS FOLHA                | Transferência<br>Eletrônica | 30/11/2023 | 113004 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 7.927,31          |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                                                 |      |                                                |                           |                             |            |        |                            | <b>122.029,58</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                                                 |      |                                                |                           |                             |            |        |                            | <b>107</b>        |

Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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