

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura do Município de Osasco

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 001/2022

**Entidade Beneficiária:** Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR

**CNPJ:** 04.237.324/0001-07

**Endereço:** Rua Ana Martinelli Lovera, 34 - Umuarama, Osasco - SP, Brasil

**Objeto:** Centro Dia de Referência para Pessoas Idosas e suas famílias

### Dados da Conta

**Conta:** Especifica - Corrente

**Banco:** BANCO DO BRASIL SA

**Agência:** 9796-9

**Nº da Conta:** 768-4

**Fontes de Recurso:** Prefeitura do Município de Osasco |

### Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Identificação da Despesa	Categoria/Finalidade	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2025	Fatura	1989209814-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública - Vivo	Utilidades Públicas (7)	Boleto	02/10/2025	100.201	177,13
2	10/2025	NF-E	58	Talyssa Dantas Marques 44774716880	40.972.907/0001-37	Serviços de Terceiros - Administração	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.001	5.000,00
3	10/2025	Holerite	1021	Fernanda Pereira da Silva	294.643.438-93	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.002	1.908,94
4	10/2025	Holerite	1018	Janaina Aparecida Paes de Lima Gomes	278.433.908-47	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.003	1.924,82
5	10/2025	NF-E	000.015.821	Alternativa Auto Posto LTDA	44.313.815/0001-04	Gasolina	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	30/10/2025	1003.004	1.026,25
6	10/2025	Holerite	1020	Kelly Rosires da Silva	218.617.218-62	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.005	3.381,90
7	10/2025	Holerite	1008	Sandra Ribeiro dos Santos	371.423.558-24	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.006	1.924,82
8	10/2025	Holerite	33	Alberto Martins	009.197.278-75	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.007	3.009,39
9	10/2025	Holerite	1005	Renan Gomes Ruiz	448.192.198-63	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.008	4.698,57
10	10/2025	Holerite	1012	Rita de Cássia Telles	315.079.578-82	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.009	2.458,85
11	10/2025	Holerite	1014	Claudia Santos de Souza	420.068.358-07	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.010	1.914,87
12	10/2025	NF-E	28	53.242.191 Ederson Nogueira Lima	53.242.191/0001-64	Serviços de Terceiros - Transporte Particular para Idosos	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.011	3.325,00
13	10/2025	NF-E	56	41900485 Aline Correa Marques	41.900.985/0001-99	Serviços de Terceiros - Administração	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.012	1.339,74
14	10/2025	NF-E	13	40.102.044 Cristina Coelho da Vera Cruz	40.102.044/0001-47	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.013	700,00
15	10/2025	NF-E	16	62.300.681 Rosemar Patricia Geiger Porta	62.300.681/0001-60	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.104	1.200,00
16	10/2025	CUPOM FISCAL	Nº 008452 Nº 008515 Nº 008584 Nº 008599 Nº 008621 Nº 008661	Panificadora Estrela do Mar	49.771.991/0001-03	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.015	137,16
17	10/2025	NF-E	300	J G Serviço Especializado em Fisioterapia Domiciliar LTDA	48.053.298/0001-24	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103.016	3.052,80
18	10/2025	BOLETO	01132697	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	08.238.299/0001-29	Serviços de Terceiros - Control ID	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/10/2025	103.017	189,45

19	10/2025	Fatura	004909322	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Utilidade Pública - Enel	Utilidades Públicas (7)	Boleto	30/10/2025	103.018	417,92
20	10/2025	BOLETO	485	Meseg Engenharia e Segurança do Trabalho LTDA	22.765.439/0001-48	Serviços de Terceiros - E- social	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/10/2025	103.018	286,00
21	10/2025	Fatura	01251014977840 95-4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Boleto	30/10/2025	103.101	2.432,10
22	10/2025	Fatura	07.16.25288.711 5386-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos - INSS e IRRF	Outras Despesas	Boleto	31/10/2025	103.102	3.095,21
23	10/2025	RPA	247179255	Irlã Ferreira Santos Mello	105.306.538-85	RPA - Nutricionista	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.103	1.200,00
24	10/2025	BOLETO	000.066.969	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.104	526,15
25	10/2025	BOLETO	000.038.307	Porsani Brasil Comercio de Embalagens Eireli	54.544.275/0001-15	Materiais de Consumo - Descartável	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.106	709,04
26	10/2025	Holerite	1030	Angela Carina Sa Neves	907.547.002-91	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.107	2.693,80
27	10/2025	Holerite	1029	DEANDRA ARAUJO SILVA	333.770.558-86	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.108	1.908,94
28	10/2025	Fatura	171033784	CLARO S.A	66.970.229/0001-57	Utilidade Pública - Claro	Utilidades Públicas (7)	Boleto	31/10/2025	103.109	277,90
29	10/2025	BOLETO	006.308.397	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Refeição	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	31/10/2025	103.110	2.375,00
30	10/2025	BOLETO	000.166.514	Ben Benefícios E Serviços S.A	30.798.783/0001-61	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	31/10/2025	103.111	868,40
31	10/2025	BOLETO	9240164181857	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública - Claro	Utilidades Públicas (7)	Boleto	31/10/2025	103.112	322,40
32	10/2025	BOLETO	000.065.800	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos de Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.113	472,61
33	10/2025	BOLETO	274.040	VIA NOVA SERVICOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	31/10/2025	103.114	2.001,40
34	10/2025	BOLETO	006.308.528	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Alimentação	Recursos Humanos (5)	Boleto	31/10/2025	103.115	5.220,00
35	10/2025	Fatura	SOR2025101509 255	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública - Sabesp	Utilidades Públicas (7)	Boleto	31/10/2025	103.116	430,08
36	10/2025	BOLETO	000.066.421	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.117	301,86
37	10/2025	NF-E	1004	Kampo Midori Clinica Medica LTDA	13.010.413/0001-07	Serviços de Terceiros - E- social	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103.118	237,30
38	10/2025	BOLETO	000.000.992	Quality Bhub Contabilidade Ltda	58.131.361/0001-57	Serviços de Terceiros - Contabilidade	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	30/10/2025	101.501	2.428,16
39	10/2025	BOLETO	000.334.794	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0018-52	Insumos de Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.119	3.542,79
40	10/2025	BOLETO	000.004.554	CALIFORNIA PREPARACAO DE ALIMENTOS LTDA	46.961.880/0001-63	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	31/10/2025	103.105	982,72
<b>Despesa Realizada</b>											<b>70.099,47</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>											<b>40</b>

Sábado, 14 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

*Conceicao Ferreira Hipólito*

Conceicao Ferreira Hipólito  
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
CPF \*\*\*.343.438-\*\*  
RG \*\*\*17.02\*-\*