

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	11/2025	Fatura	1996167428-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública - Vivo	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	03/11/2025	110301	181,69
2	11/2025	BOLETO	000.334.858	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0018-52	Insumos Limpeza	Outros Materiais de Consumo	Boleto	03/11/2025	110302	915,62
3	11/2025	NF-E	000.015.909	Alternativa Auto Posto LTDA	44.313.815/0001-04	Gasolina	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	05/11/2025	110501	1.058,61
4	11/2025	BOLETO	000.067.625	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	05/11/2025	110502	296,65
5	11/2025	Fatura	133.853.368	Companhia de Gas de São Paulo Comgas	61.856.571/0006-21	Utilidade Pública - Comgás	Utilidades Públicas (7)	Boleto	07/11/2025	110701	368,54
6	11/2025	BOLETO	000.068.233	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	14/11/2025	111401	213,93
7	11/2025	BOLETO	000.001.454	Quality Serviços Contábeis Sociedade Simples Pura	09.023.984/0001-09	Serviços de Terceiros - Contabilidade	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	17/11/2025	111701	2.428,16
8	11/2025	Fatura	924/016418185	CLARO S.A	66.970.229/0001-57	Utilidade Pública - Claro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	19/11/2025	111901	322,40
9	11/2025	Fatura	171033784	CLARO S.A	66.970.229/0001-57	Utilidade Pública - Claro	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2025	112101	277,90
10	11/2025	Fatura	SOR2025112491957	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública - Sabesp	Utilidades Públicas (7)	Débito em Conta	21/11/2025	112102	985,93
11	11/2025	BOLETO	000.002.439	Quality Serviços Contábeis Sociedade Simples Pura	09.023.984/0001-09	Serviços de Terceiros - Contabilidade	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	21/11/2025	112103	1.214,08
12	11/2025	BOLETO	000.068.850	Hortifruti Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	21/11/2025	112104	217,40
13	11/2025	BOLETO	001.161.048	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	25/11/2025	112501	185,20
14	11/2025	Holerite	1008	Sandra Ribeiro dos Santos	371.423.558-24	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112601	783,82
15	11/2025	Holerite	1018	Janaina Aparecida Paes de Lima Gomes	278.433.908-47	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112602	1.045,09
16	11/2025	Holerite	1014	Claudia Santos de Souza	420.068.358-07	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112603	1.045,09
17	11/2025	Holerite	1020	Kelly Rosires da Silva	218.617.218-62	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112604	1.930,11
18	11/2025	Holerite	1005	Renan Gomes Ruiz	448.192.198-63	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112605	2.928,46
19	11/2025	Holerite	1021	Fernanda Pereira da Silva	294.643.438-93	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112606	1.036,36
20	11/2025	Holerite	1012	Rita de Cássia Telles	315.079.578-82	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112607	1.338,51
21	11/2025	Holerite	1030	Angela Carina Sa Neves	907.547.002-91	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112608	735,00

22	11/2025	Holerite	1029	DEANDRA ARAUJO SILVA	333.770.558-86	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112609	777,27
23	11/2025	Holerite	000.022.670	Deposito de Materiais para Construção Noroeste	44.323.202/0001-40	Material de Consumo para Manutenção, Reparos e Conservação do Imóvel	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112610	848,86
24	11/2025	BOLETO	296473	VIA NOVA SERVICOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	26/11/2025	112611	2.219,58
25	11/2025	BOLETO	00.184.883	Ben Benefícios E Serviços S.A	30.798.783/0001-61	Benefícios - Vale Transporte	Recursos Humanos (5)	Boleto	26/11/2025	112613	937,60
26	11/2025	BOLETO	006.561.452	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Refeição	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	26/11/2025	112614	2.495,00
27	11/2025	RPA	7434	Leomar de Jesus Santos	029.642.185-52	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	27/11/2025	550637000094891	308,00
28	11/2025	Fatura	013.475.834	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A	61.695.227/0001-93	Utilidade Pública - Enel	Utilidades Públicas (7)	Boleto	27/11/2025	112701	381,94
29	11/2025	Holerite	1014	Claudia Santos de Souza	420.068.358-07	Folha de Pagamento CLT - Salário 13º	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112702	1.914,87
30	11/2025	Holerite	1022	Tânia de Jesus Rocha	385.249.678-03	Folha de Pagamento - Rescisão	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111402	6.932,36
31	11/2025	BOLETO	25002139566	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	Impostos - PMO	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111405	46,75
32	11/2025	BOLETO	000.065.260	Hortifrutí Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111406	173,71
33	11/2025	NF-E	000.003.176	Lugui Frigos Comercio de Carnes e Rotisserie	02.183.157/0001-25	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111403	68,83
34	11/2025	Fatura	0125111303056712-9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS - Folha de Pagamento CLT	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112806	2.321,88
35	11/2025	Fatura	07.16.25321.5453899-0	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos - INSS e IRRF	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112805	3.648,62
36	11/2025	Holerite	1021	Fernanda Pereira da Silva	294.643.438-93	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112709	1.908,94
37	11/2025	Holerite	1005	Renan Gomes Ruiz	448.192.198-63	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112708	4.698,57
38	11/2025	Holerite	1008	Sandra Ribeiro dos Santos	371.423.558-24	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112707	1.914,87
39	11/2025	Holerite	1012	Rita de Cássia Telles	315.079.578-82	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112706	2.458,85
40	11/2025	Holerite	33	Alberto Martins	009.197.278-75	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112712	2.686,72
41	11/2025	Holerite	1020	Kelly Rosires da Silva	218.617.218-62	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112704	3.409,80
42	11/2025	NF-E	000.001.386	Zanetti & Silvestrini Artes Graficas LTDA	03.591.848/0001-20	Serviços de Terceiros - Material Gráfico	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112815	220,00
43	11/2025	BOLETO	069.829	Hortifrutí Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112813	924,29
44	11/2025	NF-E	21	62.300.681 Rosemar Patricia Geiger Porta	62.300.681/0001-60	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112812	720,00
45	11/2025	NF-E	14	40.102.044 Cristina Coelho da Vera Cruz	40.102.044/0001-47	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112811	600,00
46	11/2025	NF-E	304	J G Serviço Especializado em Fisioterapia Domiciliar LTDA	48.053.298/0001-24	Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112810	2.289,60
47	11/2025	RPA	7433	Irlá Ferreira Santos Mello	105.306.538-85	RPA - Serviços de Terceiros - Nutricionista	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112809	1.200,00
48	11/2025	RPA	7435	Rita de Cassia Dias de Alencar	095.206.248-80	RPA - Serviços de Terceiros - Oficina	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112808	750,00
49	11/2025	Holerite	1018	Janaina Aparecida Paes de Lima Gomes	278.433.908-47	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112710	1.924,82
50	11/2025	BOLETO	504	Meseg Engenharia e Segurança do Trabalho LTDA	22.765.439/0001-48	Serviços de Terceiros - E-social	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	28/11/2025	112804	286,00
51	11/2025	BOLETO	000.069.409	Hortifrutí Vitoria Rosa LTDA	47.876.053/0001-34	Insumos Alimentação	Outros Materiais de Consumo	Boleto	28/11/2025	112803	247,05
52	11/2025	Fatura	135.118.285	Companhia de Gas de São Paulo Comgas	61.856.571/0006-21	Utilidade Pública - Comgás	Utilidades Públicas (7)	Boleto	28/11/2025	112802	394,53
53	11/2025	Holerite	1005	Renan Gomes Ruiz	448.192.198-63	Folha de Pagamento CLT - Férias	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	4.308,44
54	11/2025	NF-E	60	41900485 Aline Correa Marques	41.900.985/0001-99	Serviços de Terceiros - Administração	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112713	1.339,74
55	11/2025	Holerite	1030	Angela Carina Sa Neves	907.547.002-91	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112712	2.693,80
56	11/2025	Holerite	1029	DEANDRA ARAUJO SILVA	333.770.558-86	Folha de Pagamento CLT - Salário	Outras Despesas	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112711	1.908,94
57	11/2025	BOLETO	0125100796173775-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Imposto - FGTS Rescisório	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111404	165,81

58	11/2025	BOLETO	01251007961438 40-7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Imposto - FGTS Rescisório	Recursos Humanos (5)	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111407	1.860,88
59	11/2025	BOLETO	25002144979	PREFEITURA DE OSASCO - SECRETARIA DE FINANÇAS	46.575.510/0001-98	Impostos - PMO	Outras Despesas	Boleto	10/11/2025	111001	46,75
60	11/2025	NF-E	RPS 02	Talyssa Dantas Marques 44774716880	40.972.907/0001-37	Serviços de Terceiros - Administração	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112703	5.000,00
61	11/2025	NF-E	29	53.242.191 Ederson Nogueira Lima	53.242.191/0001-64	Serviços de Terceiros - Transporte Particular para Idosos	Outros Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112807 e 112814	2.625,00
62	11/2025	BOLETO	006.558.626	Sodexo PASS Brasil Serviços	69.034.668/0001-56	Benefícios - Vale Alimentação	Outros Serviços de Terceiros	Boleto	26/11/2025	112612	5.480,00
										Despesa Realizada	94.647,22
										Número de Documentos Relacionados	62

Domingo, 15 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Conceição Ferreira Hipólito

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