

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.164,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.183,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.183,84

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.299,55	R\$ 0,00	R\$ 2.299,55	R\$ 2.299,55	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\$ 541,07	R\$ 432,95	R\$ 541,07	R\$ 974,02	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\$ 3.907,61	R\$ 63,38	R\$ 3.907,61	R\$ 3.970,99	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\$ 6.748,23	R\$ 496,33	R\$ 6.748,23	R\$ 7.244,56	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\$ 23.183,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.244,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.939,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.939,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

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

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

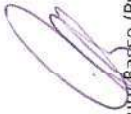
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCE/SP	Valor
1	03/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2424	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10301	Gêneros Alimentícios	2.299,55
2	26/12/2023	Boleto	1489083	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO - TAXA MENSAL	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	46,26
3	02/12/2023	Boleto	486074-8	SINETUR	SINDICATO - CUSTEIO SINDICAL	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	62,87
4	02/01/2024	DARF	1566	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	18,20
5	31/12/2023	DARF	450735 / 53655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	63,38
6	19/01/2024	GRRF		ROSEMEIRE BARBOSA	GRRF - FGTS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	29,00
7	05/01/2024	DARF	07.16.24005.5924412-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	124,76

8	19/01/2024	Recibo de férias		MICAELA DA SILVA AMARAL	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	144,23
9	26/12/2023	Boleto	1489550	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO - TAXA NEGOCIAL	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	323,82
10	19/01/2024	Recibo de férias		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	243,08
11	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	53914	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/01/2024	12501	Serviços de Terceiros	3.889,41
Despesa Realizada										7.244,56
Número de Documentos Relacionados										11

Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 01/01/2024 a 31/01/2024**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/01/2024	R\$ 80.997,29	09/01/2024	24794	R\$ 80.997,29
12/01/2024	R\$ 125.000,00	12/01/2024	45483	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 205.997,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 206.095,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 206.095,38

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 4.848,72	R\$ 0,00	R\$ 4.848,72	R\$ 4.848,72	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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\$ 73.960,11	R\$ 36.870,75	R\$ 62.458,10	R\$ 99.328,85	R\$ 11.502,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.102,40	R\$ 611,63	R\$ 3.198,37	R\$ 3.810,00	R\$ 1.904,03
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.216,15	R\$ 0,00	R\$ 932,91	R\$ 932,91	R\$ 1.283,24
TOTAL	R\$ 86.127,38	R\$ 38.082,38	R\$ 71.438,10	R\$ 109.520,48	R\$ 14.689,28

(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\$ 206.095,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.520,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 96.574,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 96.574,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

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

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 80.997,29	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024
REPASSE	R\$ 125.000,00	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	20/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 12/2023	Transferência Eletrônica	10/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	6.394,65
2	10/01/2024	Termo de Rescisão		ROSEMEIRE BARBOSA	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	3308	Recursos Humanos (5)	1.871,48
3	15/01/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	1.023,61
4	15/01/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
5	15/01/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
6	15/01/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
7	15/01/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25

8	15/01/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
9	15/01/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
10	15/01/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
11	15/01/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
12	15/01/2024	Holerite		EDSON DELFINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
13	15/01/2024	Holerite		ISAAEL ALVES DE MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
14	15/01/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
15	15/01/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	1.173,66
16	15/01/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	2.108,75
17	15/01/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	460,63
18	15/01/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	550,54
19	15/01/2024	Holerite		TALITA RODRIGUES DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	880,24
20	15/01/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	921,25
21	15/01/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
22	15/01/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	4007	Recursos Humanos (5)	925,25
23	30/12/2023	Recibo	4346	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORAS	Boleto	15/01/2024	11501	Locações Diversas	600,00
24	03/01/2024	Fatura	447059061	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/01/2024	11601	Utilidades Públicas (7)	932,91
25	16/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3553	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/01/2024	00115120	Combustível	2.405,16
26	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3539	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/01/2024	00115120	Combustível	2.443,56

27	22/12/2023	Holerite	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.872,41
28	22/12/2023	Holerite	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.223,69
29	22/12/2023	Holerite	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.269,23
30	22/12/2023	Holerite	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.627,66
31	22/12/2023	Holerite	EDSON DELFINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.340,47
32	22/12/2023	Holerite	EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.717,33
33	22/12/2023	Holerite	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.064,02
34	22/12/2023	Holerite	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	640,28
35	22/12/2023	Holerite	ISABEL ALVES DE MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.399,14
36	22/12/2023	Holerite	JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.567,07
37	22/12/2023	Holerite	LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.217,49
38	22/12/2023	Holerite	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	273,84
39	22/12/2023	Holerite	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.172,01
40	22/12/2023	Holerite	MICAELA DA SILVA AMARAL	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.197,77
41	22/12/2023	Holerite	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.194,40
42	22/12/2023	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.194,40
43	22/12/2023	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.022,83
44	22/12/2023	Holerite	RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.211,63
45	22/12/2023	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.638,07
46	22/12/2023	Holerite	ROSEMEIRE BARBOSA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.699,02

47	22/12/2023	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	863,42
48	22/12/2023	Holerite		TALITA RODRIGUES DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	801,59
49	22/12/2023	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.937,85
50	31/12/2023	DARF	450735 / 53655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF RETENCAO PIS / CSLL / COFINS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	294,72
51	31/12/2023	Boleto	450735 / 53655	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Serviços de Terceiros	316,91
52	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	397027	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	258,12
53	27/12/2023	Fatura	770092	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	19/01/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	330,48
54	11/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11030	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	22/01/2024	00020216	Serviços de Terceiros	281,43
55	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221098	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	22/01/2024	12201	Recursos Humanos (5)	1.498,00
56	19/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6034	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12601	Serviços de Terceiros	342,97
57	28/01/2024	Boleto	24029509	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO VEICULOS	Boleto	29/01/2024	12901	Serviços de Terceiros	1.122,99
58	05/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456383	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA	Boleto	30/01/2024	13001	Serviços de Terceiros	1.450,98
59	31/01/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.740,00
60	31/01/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	3.167,46
61	31/01/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	2.395,44
62	31/01/2024	Holerite		EDSON DELFINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	2.087,65
63	31/01/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	73,81
64	31/01/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.057,59

65	31/01/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.859,91
66	31/01/2024	Holerite		ISABEL ALVES DE MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	2.354,71
67	31/01/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.404,02
68	31/01/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.535,07
69	31/01/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	880,16
70	31/01/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	2.443,94
71	31/01/2024	Holerite		MICAELA DA SILVA AMARAL	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	836,93
72	31/01/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	586,83
73	31/01/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.195,78
74	31/01/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	797,10
75	31/01/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.060,01
76	31/01/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	2.485,91
77	31/01/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.422,27
78	31/01/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	3.047,83
79	31/01/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	4438	Recursos Humanos (5)	1.195,78
80	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122449	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEICAO	Boleto	31/01/2024	13101	Recursos Humanos (5)	264,00
81	16/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6681474	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	31/01/2024	13102	Recursos Humanos (5)	500,00
82	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13104	Recursos Humanos (5)	5.319,37
Despesa Realizada										109.520,48

	Número de Documentos Relacionados	82
--	-----------------------------------	----

Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.005.348**



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 01/01/2024 a 31/01/2024**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.765,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.770,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.770,36

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	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\$ 9.571,60	R\$ 5.490,87	R\$ 9.571,60	R\$ 15.062,47	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\$ 9.571,60	R\$ 5.490,87	R\$ 9.571,60	R\$ 15.062,47	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\$ 18.770,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.062,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.707,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.707,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Baesso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.05:348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

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

Repasses

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	02/01/2024	Fatura	1000144454	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/01/2024	10201	Recursos Humanos (5)	70,00
2	02/01/2024	Fatura	1000809729	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/01/2024	10301	Recursos Humanos (5)	495,60
3	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121759	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEICAO	Boleto	04/01/2024	10401	Recursos Humanos (5)	5.766,00
4	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121757	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/01/2024	10402	Recursos Humanos (5)	3.240,00
5	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31257608	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/01/2024	11001	Recursos Humanos (5)	5.490,87
Despesa Realizada										15.062,47
Número de Documentos Relacionados										5

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05/348-*

