

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$)
09/02/2024	R\$ 125.000,00	09/02/2024	109389	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 96.574,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 221.685,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 221.685,97

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.443,91	R\$ 0,00	R\$ 5.443,91	R\$ 5.443,91	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\$ 2.175,25	R\$ 0,00	R\$ 2.175,25	R\$ 2.175,25	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\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 85.261,83	R\$ 11.502,01	R\$ 80.117,61	R\$ 91.619,62	R\$ 5.144,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.210,72	R\$ 1.904,03	R\$ 12.802,29	R\$ 14.706,32	R\$ 408,43
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 1.283,24	R\$ 0,00	R\$ 1.283,24	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 106.591,71	R\$ 14.689,28	R\$ 100.539,06	R\$ 115.228,34	R\$ 6.052,65

(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\$ 221.685,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.228,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 106.457,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 106.457,63

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, Quinta-feira, 18 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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\$ 125.000,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024

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	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122643	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	2.880,00
2	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122638	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEICAO	Boleto	01/02/2024	20102	Recursos Humanos (5)	5.676,00
3	01/02/2024	Fatura	1000145827	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/02/2024	20103	Recursos Humanos (5)	50,00
4	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2436	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20104	Gêneros Alimentícios	2.175,25
5	01/02/2024	Boleto	1000823193	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/02/2024	20201	Recursos Humanos (5)	165,20

6	31/01/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	05/02/2024	20501	Recursos Humanos (5)	1.245,52
7	06/02/2024	Termo de Rescisão		TALITA RODRIGUES DA SILVA	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.000,00
8	06/02/2024	Termo de Rescisão		TALITA RODRIGUES DA SILVA	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.714,79
9	06/02/2024	GRRF		TALITA RODRIGUES DA SILVA	GRRF FGTS	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	271,43
10	31/01/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	20601	Recursos Humanos (5)	883,02
11	14/02/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	1.023,61
12	14/02/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
13	14/02/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
14	14/02/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
15	14/02/2024	Holerite		EDSON DELFINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
16	14/02/2024	Holerite		ISABEL ALVES DE MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
17	14/02/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
18	14/02/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50
19	14/02/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	981,50

20	14/02/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	890,54
21	14/02/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
22	14/02/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	1.257,49
23	14/02/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
24	14/02/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
25	14/02/2024	Holerite		MICAELA DA SILVA AMARAL	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
26	14/02/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
27	14/02/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
28	14/02/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	550,54
29	14/02/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
30	14/02/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	921,25
31	14/02/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	644,88
32	14/02/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2907	Recursos Humanos (5)	2.108,75
33	27/01/2024	Fatura	0319138322	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	19/02/2024	21901	Utilidades Públicas (7)	1.283,24

34	06/02/2024	Fatura	1491425	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO MENSALIDADE	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	49,08
35	31/01/2024	Boleto	15147264	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS / DAMARIS E VASQUES	Boleto	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	15,60
36	17/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14036	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	406,71
37	29/01/2024	Fatura	791700	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	330,48
38	31/01/2024	DARF	15147264	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS / DELPHOS	Boleto	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	329,39
39	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	INSS FL 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.574,22
40	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3567	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	22/02/2024	00115120	Combustível	2.717,91
41	06/02/2024	Fatura	1490635	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO / TAXA NEGOCIAL	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	343,56
42	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	INSS FL COMPL 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	693,13
43	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	IRRF FL 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.792,37
44	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	546,06
45	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3581	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Combustível	2.726,00
46	31/01/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF DELPHOS / SERV T	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	65,88
47	20/02/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS COFFINS / DELPHOS / SERV T	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	306,35
48	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FL COMPL 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	576,56

49	22/02/2024	Termo de Rescisão		JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	TERMO DE RESCISAO / COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	925,72
50	22/02/2024	Termo de Rescisão		SERGIO EDUARDO PINHEIRO	TERMO DE RESCISAO / COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	783,53
51	23/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15368	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	22/02/2024	22201	Serviços de Terceiros	498,00
52	09/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54492	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Serviços de Terceiros	4.085,29
53	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142559	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	27/02/2024	22701	Serviços de Terceiros	449,10
54	28/02/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.753,80
55	28/02/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.195,78
56	28/02/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.519,36
57	28/02/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.405,05
58	28/02/2024	Holerite		EDSON DELFINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.042,10
59	28/02/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.925,04
60	28/02/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.389,81
61	28/02/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.942,67
62	28/02/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.292,59

63	28/02/2024	Holerite		ISABEL ALVES DE MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.066,64
64	28/02/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.519,40
65	28/02/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.195,78
66	28/02/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	518,65
67	28/02/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	2.454,98
68	28/02/2024	Holerite		MICAELA DA SILVA AMARAL	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.195,78
69	28/02/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.922,44
70	28/02/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.195,78
71	28/02/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	760,70
72	28/02/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.195,78
73	28/02/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.623,40
74	28/02/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	48,41
75	28/02/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	523,85
76	28/02/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4011	Recursos Humanos (5)	1.672,36

77	23/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6048	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	28/02/2024	22801	Serviços de Terceiros	293,97
78	28/02/2024	Boleto	24029511	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO VEICULOS	Boleto	28/02/2024	22802	Serviços de Terceiros	1.122,94
79	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103954	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	29/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	3.389,95
80	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32174	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	945,25
81	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	586,75
82	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	573,56
83	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	401980	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	258,12
84	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.468,41
85	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	462385	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / ELETRONICA	Boleto	29/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	1.450,98
86	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15420	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	29/02/2024	22902	Serviços de Terceiros	634,00
87	29/02/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO FOLHA 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22903	Recursos Humanos (5)	865,20
88	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22904	Recursos Humanos (5)	5.082,11
Despesa Realizada										115.228,34
Número de Documentos Relacionados										88

Sexta-feira, 19 de Abril 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$ 3.707,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.707,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.707,89

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

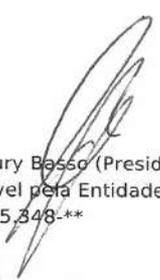
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.707,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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, Quinta-feira, 18 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 4152/2023

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74626-6

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Segunda-feira, 11 de Março 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$ 15.939,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.954,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.954,07

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 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\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
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\$ 1.391,00	R\$ 1.374,88	R\$ 1.391,00	R\$ 2.765,88	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.555,40	R\$ 4.706,46	R\$ 1.555,40	R\$ 6.261,86	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\$ 459,24	R\$ 589,10	R\$ 459,24	R\$ 1.048,34	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.220,28	R\$ 301,37	R\$ 937,51	R\$ 1.238,88	R\$ 1.282,77
TOTAL	R\$ 6.225,92	R\$ 7.571,81	R\$ 4.343,15	R\$ 11.914,96	R\$ 1.882,77

(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\$ 15.954,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.914,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.039,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.039,11

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, Sexta-feira, 19 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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

Repasso	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	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	446	ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	07/02/2024	20701	Serviços de Terceiros	116,27
2	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142559	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	08/02/2024	20801	Serviços de Terceiros	449,10
3	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	09/02/2024	00229221	Serviços de Terceiros	140,00
4	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6040	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	09/02/2024	20901	Serviços de Terceiros	342,97
5	12/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	84958	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL	Boleto	09/02/2024	20902	Outros Materiais de Consumo	1.374,88
6	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31789991	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	14/02/2024	21401	Recursos Humanos (5)	4.706,46
7	19/01/2024	Fatura	1793693637-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	14/02/2024	21402	Utilidades Públicas (7)	301,37
8	31/01/2024	Boleto	4004375	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/02/2024	21501	Locações Diversas	600,00
9	03/02/2024	Fatura	450431240	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/02/2024	21601	Utilidades Públicas (7)	937,51

10	09/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31868	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL	Boleto	23/02/2024	22301	Outros Materiais de Consumo	1.391,00
11	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	224646	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA	Boleto	23/02/2024	22302	Recursos Humanos (5)	1.555,40
									Despesa Realizada	11.914,96
									Número de Documentos Relacionados	11

Sexta-feira, 8 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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