

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:

Exercício: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
11/10/2023	R\$ 29.288,00	11/10/2023	122115	R\$ 29.288,00
11/10/2023	R\$ 6.333,33	11/10/2023	122130	R\$ 6.333,33
26/10/2023	R\$ 70.000,00	26/10/2023	00054065	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.621,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.638,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.638,00

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 10.478,49	R\$ 0,00	R\$ 10.478,49	R\$ 10.478,49	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\$ 1.556,70	R\$ 0,00	R\$ 1.556,70	R\$ 1.556,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 71.069,82	R\$ 0,00	R\$ 70.688,88	R\$ 70.688,88	R\$ 380,94
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.651,92	R\$ 0,00	R\$ 4.651,92	R\$ 4.651,92	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\$ 2.286,47	R\$ 0,00	R\$ 2.286,47	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.756,93	R\$ 2.286,47	R\$ 87.375,99	R\$ 89.662,46	R\$ 380,94

(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\$ 105.638,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.662,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.975,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.975,54

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, 7 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74625-8
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 29.288,00	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 6.333,33	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 70.000,00	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023

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	27/09/2023	Fatura	2048360	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	ÁGUA	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	2.286,47
2	10/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2394	I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	10.478,49
3	11/10/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
4	11/10/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
5	11/10/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
6	11/10/2023	Holerite		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
7	11/10/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89

8	11/10/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
9	11/10/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
10	11/10/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,24
11	11/10/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,24
12	11/10/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,24
13	11/10/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,24
14	11/10/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	925,25
15	11/10/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	925,25
16	11/10/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	602,89
17	11/10/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.209,13
18	11/10/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.209,13
19	11/10/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.067,45
20	11/10/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	694,09
21	11/10/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.093,60
22	11/10/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.684,46
23	11/10/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	806,09
24	11/10/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.093,60
25	11/10/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.244,32
26	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	ROBSON FERNANDES FERRAZ	MANUTENCAO / LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	18/10/2023	101801	Serviços de Terceiros	2.417,00

27	31/10/2023	DARF	07.16.23305.2508085-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	3.024,53
28	31/10/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.210,74
29	31/10/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	898,21
30	31/10/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	2.818,47
31	31/10/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.724,80
32	31/10/2023	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	543,73
33	31/10/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	419.997.158-02	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	618,91
34	31/10/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	419.997.158-02	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.470,42
35	31/10/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	419.997.158-02	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.073,20
36	31/10/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	419.997.158-02	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.241,94
37	31/10/2023	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	906,45
38	31/10/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	128,03
39	31/10/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	898,21
40	31/10/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.453,84
41	31/10/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.255,91
42	31/10/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	898,21
43	31/10/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.815,94
44	31/10/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	2.029,78
45	31/10/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.967,58
46	31/10/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.580,27

47	31/10/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	2.418,35
48	31/10/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	salarios	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.497,26
49	31/10/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.570,03
50	31/10/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.194,27
51	31/10/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.756,86
52	31/10/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	2.938,59
53	31/10/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	1.147,74
54	31/10/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	5.878,94
55	31/10/2023	Holerite		VANESSA SILVA SANTOS	SALARIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	4945	Recursos Humanos (5)	2.015,22
56	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	28483	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAIS DESCARTAVEIS / HIGIENE	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103101	Outros Materiais de Consumo	1.556,70
57	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4752	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103102	Serviços de Terceiros	2.234,92
Despesa Realizada										89.662,46
Número de Documentos Relacionados										57

Terça-feira, 7 de Maio 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:

Exercício: 01/10/2023 a 31/10/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
11/10/2023	R\$ 2.645,75	11/10/2023	122092	R\$ 2.645,75
11/10/2023	R\$ 18.850,67	11/10/2023	122103	R\$ 18.850,67
11/10/2023	R\$ 4.657,84	11/10/2023	122104	R\$ 4.657,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 301,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.154,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.461,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.461,47

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 17.670,07	R\$ 0,00	R\$ 17.670,07	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\$ 846,35	R\$ 384,75	R\$ 461,60	R\$ 846,35	R\$ 384,75
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 280,00	R\$ 3.801,50	R\$ 280,00	R\$ 4.081,50	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\$ 3.763,50	R\$ 0,00	R\$ 3.763,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.126,35	R\$ 25.619,82	R\$ 741,60	R\$ 26.361,42	R\$ 384,75

(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\$ 26.461,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.361,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 100,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100,05

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, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francellino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73630-9
Fontes de Recurso: União | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 2.645,75	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 18.850,67	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 4.657,84	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	23/10/2023	Boleto	1000780905	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	47,20
2	29/09/2023	Boleto	15838853	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS ENGEFORT	Boleto	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	791,34
3	29/09/2023	DARF	15838853	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS YOSHIAKI	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	14,88
4	06/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15875	YOSHIAKI FUKUOKA ME	ANALISE DE AGUA	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	360,12
5	29/09/2023	DARF	50000165692416	RECEITA FEDERAL	INSS ENGEFORT	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	1.740,95
6	25/09/2023	Fatura	127685302	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	LUZ / ENERGIA	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	3.763,50

7	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2378	I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	17.670,07
8	29/08/2023	Fatura	699846	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	18/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	384,75
9	30/09/2023	DARF	5078	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RETENCAO IR	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	158,27
10	30/09/2023	DARF	5078	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RETENCAO PIS	Transferência Eletrônica	18/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	735,94
11	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208710	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	18/10/2023	101801	Recursos Humanos (5)	414,40
12	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	ELIANA EMILIO CORREA	MANUTENCAO PABX	Transferência Eletrônica	18/10/2023	101802	Serviços de Terceiros	280,00
Despesa Realizada							Número de Documentos Relacionados			26.361,42
12										

Terça-feira, 7 de Maio 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:**Exercício:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
20/10/2023	R\$ 4.120,45	20/10/2023	209315	R\$ 4.120,45
26/10/2023	R\$ 124.103,96	26/10/2023	00044984	R\$ 124.103,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.317,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 128.224,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 145.560,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.560,54

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 1.491,40	R\$ 0,00	R\$ 1.491,40	R\$ 1.491,40	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\$ 28.601,43	R\$ 0,00	R\$ 28.601,43	R\$ 28.601,43	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\$ 790,20	R\$ 0,00	R\$ 790,20	R\$ 790,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 24.541,43	R\$ 1.520,71	R\$ 24.330,35	R\$ 25.851,06	R\$ 211,08
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 17.906,81	R\$ 2.234,92	R\$ 17.906,81	R\$ 20.141,73	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.918,74	R\$ 29,08	R\$ 595,85	R\$ 624,93	R\$ 3.322,89
TOTAL	R\$ 77.250,01	R\$ 4.384,71	R\$ 73.716,04	R\$ 78.100,75	R\$ 3.533,97

(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\$ 145.560,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.100,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.459,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.459,79

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, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francellino Romão, 100 - Villa Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 217939-3
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 4.120,45	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 124.103,96	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023

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	19/09/2023	Fatura	1740368486-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Boleto	13/10/2023	101301	Utilidades Públicas (7)	29,08
2	20/10/2023	Boleto	1000779803	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2023	102301	Recursos Humanos (5)	165,20
3	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801	MANUTENCAO / PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103001	Serviços de Terceiros	2.080,00
4	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15145	BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Combustível	833,66
5	03/10/2023	Fatura	437828603	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	595,85
6	01/09/2023	Fatura	1000761573	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	365,80

7	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3460	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Combustível	657,74
8	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	4253	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES / IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Locações Diversas	600,00
9	03/10/2023	Boleto	1000774604	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	165,20
10	31/10/2023	Recibo de férias		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	610,08
11	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	118296	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	4.283,39
12	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	118300	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.398,42
13	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	2388	I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME	VALE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	15.612,08
14	13/10/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	984,24
15	20/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	13540	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME ADMISSINAL	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	182,70
16	31/10/2023	DARF		CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	DARF RETENCAO PIS / CINCOTTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	9,30
17	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	30220575	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	784,41
18	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF RETENCAO PIS / ENGEFORT	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	735,94
19	31/10/2023	DARF	15938283	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ISS CINCOTTO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	8,00
20	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF ENGEFORT	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	158,27
21	09/10/2023	DARF	0716233052508085- 8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS ENGEFORT	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	1.740,95
22	31/10/2023	DARF	15938283	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	791,34

23	28/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	4700	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Serviços de Terceiros	2.234,92
24	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	383329	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	372,84
25	27/09/2023	Fatura	715635	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	370,50
26	31/10/2023	Termo de Rescisão		ROSA PEREIRA DA SILVA	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.213,32
27	26/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	2399	I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	12.989,35
28	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	29688175	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	784,41
29	31/10/2023	DARF	0716233052508085- 8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	6.438,00
30	31/10/2023	DARF		ROSA PEREIRA DA SILVA	GRF ROSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	70,54
31	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	6509451	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103101	Outros Materiais de Consumo	790,20
32	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	5431	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103102	Serviços de Terceiros	12.400,31
33	31/10/2023	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103103	Recursos Humanos (5)	7.644,71
Despesa Realizada										78.100,75
Número de Documentos Relacionados										33

Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

