

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

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5,39

(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 - Diversos	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\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
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\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00

(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\$ 5,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5,39

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, Quarta-feira, 22 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

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	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	122640 / 122641	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	1.442,00
2	08/02/2024	Fatura	1000826700	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	15/02/2024	21501	Recursos Humanos (5)	224,20
Despesa Realizada										1.666,20
Número de Documentos Relacionados										2

Responsáveis pela Contratada:

Quarta-feira, 22 de Maio de 2024



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

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 819,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 819,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 819,96

(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\$ 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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 413,00	R\$ 0,00	R\$ 413,00	R\$ 413,00	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\$ 1.013,00	R\$ 0,00	R\$ 413,00	R\$ 413,00	R\$ 600,00

(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\$ 819,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 413,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 406,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 406,96

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, Segunda-feira, 9 de Setembro 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: 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 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	

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	16/02/2024	Boleto	1000823195	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/02/2024	20201	Recursos Humanos (S)	413,00
		Despesa Realizada										413,00
		Número de Documentos Relacionados										1

Quinta-feira, 9 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$)
09/02/2024	R\$ 190.000,00	09/02/2024	109414	R\$ 190.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.351,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 135,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 335.487,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 335.487,57

(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\$ 728,87	R\$ 0,00	R\$ 728,87	R\$ 728,87	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\$ 47.203,81	R\$ 10.006,15	R\$ 47.203,81	R\$ 57.209,96	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 424,80	R\$ 0,00	R\$ 424,80	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.224,14	R\$ 0,00	R\$ 3.224,14	R\$ 3.224,14	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 100.196,34	R\$ 64.449,33	R\$ 98.601,33	R\$ 163.050,66	R\$ 1.595,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 14.051,77	R\$ 3.734,51	R\$ 12.926,02	R\$ 16.660,53	R\$ 1.125,75
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.293,03	R\$ 1.996,34	R\$ 720,70	R\$ 2.717,04	R\$ 2.572,33
TOTAL	R\$ 169.297,96	R\$ 81.211,13	R\$ 163.404,87	R\$ 244.616,00	R\$ 5.893,09

(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\$ 335.487,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 244.616,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90.871,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.871,57

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, Quarta-feira, 22 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 190.000,00	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	24/01/2024	Fatura	135450042	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	01/02/2024	20102	Utilidades Públicas (7)	1.996,34
2	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2437	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Boleto	01/02/2024	20103	Gêneros Alimentícios	19.713,98
3	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121762	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	4.860,00
4	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2437	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/02/2024	20201	Gêneros Alimentícios	3.412,92
5	22/12/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.913,35
6	22/12/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24

7	22/12/2023	Holerite	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.566,92
8	22/12/2023	Holerite	DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.578,02
9	22/12/2023	Holerite	DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.149,41
10	22/12/2023	Holerite	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.724,46
11	22/12/2023	Holerite	EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	403,33
12	22/12/2023	Holerite	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	211,25
13	22/12/2023	Holerite	ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.084,49
14	22/12/2023	Holerite	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	962,93
15	22/12/2023	Holerite	HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	819,81
16	22/12/2023	Holerite	JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
17	22/12/2023	Holerite	JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.102,49
18	22/12/2023	Holerite	JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.182,05
19	22/12/2023	Holerite	JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
20	22/12/2023	Holerite	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.672,07
21	22/12/2023	Holerite	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.859,90
22	22/12/2023	Holerite	LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.810,00
23	22/12/2023	Holerite	MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.461,77
24	22/12/2023	Holerite	MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.217,19
25	22/12/2023	Holerite	NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.125,83
26	22/12/2023	Holerite	SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.258,84

27	22/12/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.088,68
28	22/12/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	2.671,75
29	22/12/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	707,30
30	22/12/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.911,55
31	22/12/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.781,60
32	22/12/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.615,52
33	26/01/2024	Fatura	26099691	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / IMOVEL	Boleto	08/02/2024	20801	Outras Despesas - Diversos	424,80
34	14/02/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.023,61
35	14/02/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
36	14/02/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	2.150,14
37	14/02/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
38	14/02/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.257,49
39	14/02/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
40	14/02/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
41	14/02/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
42	14/02/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
43	14/02/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
44	14/02/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
45	14/02/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	627,00
46	14/02/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.023,61

47	14/02/2024	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.023,61
48	14/02/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.023,61
49	14/02/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.023,61
50	14/02/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	981,50
51	14/02/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	981,50
52	14/02/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	838,33
53	14/02/2024	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	838,33
54	14/02/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	721,86
55	14/02/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	459,80
56	14/02/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.257,50
57	14/02/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.137,35
58	14/02/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	1.137,35
59	14/02/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	2.334,09
60	14/02/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/02/2024	2908	Recursos Humanos (5)	6.201,84
61	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	31789990	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	14/02/2024	21401	Recursos Humanos (5)	784,41
62	31/01/2024	Fatura	4376	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/02/2024	21501	Locações Diversas	600,00
63	14/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2439	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Boleto	15/02/2024	21502	Gêneros Alimentícios	12.081,96
64	03/02/2024	Fatura	450515978	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/02/2024	21601	Utilidades Públicas (7)	595,85
65	21/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2446	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Boleto	21/02/2024	22101	Gêneros Alimentícios	11.994,95

66	29/01/2024	Fatura	791700	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	495,72
67	08/02/2024	DARF	15147264	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	608,29
68	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3567	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	22/02/2024	00115120	Combustível	216,15
69	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	8.162,89
70	08/02/2024	DARF	15147264	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	13,83
71	31/01/2024	Fatura	1490635	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	49,08
72	31/01/2024	Fatura	1491425	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Boleto	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	24,54
73	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	1.338,24
74	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3581	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	22/02/2024	00115120	Combustível	512,72
75	31/01/2024	GRF		FGTS	FGTS FL COMPK 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	106,87
76	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	IRRF FL 01/2024	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	6.395,73
77	31/01/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	IRRF DELPHOS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	121,66
78	09/02/2024	DARF	07.16.24040.5489217-0	RECEITA FEDERAL	PIS / COF DELPHOS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	565,71
79	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)	231,86
80	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	224645	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BSICA	Boleto	23/02/2024	22301	Recursos Humanos (5)	444,40
81	04/02/2024	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	26/02/2024	22601	Utilidades Públicas (7)	124,85
82	09/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	54493	DELPHOS SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	26/02/2024	22602	Serviços de Terceiros	9.140,19
83	28/02/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.576,87

84	28/02/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	849,15
85	28/02/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	2.583,10
86	28/02/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.085,37
87	28/02/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.592,98
88	28/02/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.085,37
89	28/02/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.712,41
90	28/02/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.111,93
91	28/02/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	978,59
92	28/02/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.203,86
93	28/02/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	972,69
94	28/02/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	820,62
95	28/02/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	820,62
96	28/02/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	867,94
97	28/02/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.082,22
98	28/02/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	607,44
99	28/02/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.687,43
100	28/02/2024	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.811,32
101	28/02/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.772,93
102	28/02/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.466,00
103	28/02/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	450,03

104	28/02/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.283,93
105	28/02/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.191,64
106	28/02/2024	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.090,06
107	28/02/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.638,21
108	28/02/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	2.891,03
109	28/02/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.343,20
110	28/02/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	5.899,47
111	28/02/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	4012	Recursos Humanos (5)	1.731,73
112	26/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2422	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO / DEV REC PROPRIOS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Gêneros Alimentícios	10.006,15
113	31/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	53656	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA / DEV REC PROPRIOS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Serviços de Terceiros	2.274,61
114	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	401980	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	387,18
115	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	7.858,90
116	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	5.119,73
117	29/02/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00115120	Recursos Humanos (5)	1.283,24
118	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5002	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Boleto	29/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	2.598,00
119	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2664	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAL / HIGIENE	Boleto	29/02/2024	22902	Outros Materiais de Consumo	1.200,00
120	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6750693	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	29/02/2024	22903	Outros Materiais de Consumo	799,84

121	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2667	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAL / HIGIENE	Boleto	29/02/2024	22904	Outros Materiais de Consumo	720,00
122	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	85723	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCATAVEL / HIGIENE	Boleto	29/02/2024	22905	Outros Materiais de Consumo	504,30
123	28/02/2024	GRF		FGTS	FGTS 02/2024	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22906	Recursos Humanos (5)	7.575,41
Despesa Realizada										242.949,80
Número de Documentos Relacionados										123

Quarta-feira, 22 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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