

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
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\$)
15/03/2024	R\$ 29.288,00	15/03/2024	180348	R\$ 29.288,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 5,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 29.288,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 6,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 29.299,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 29.299,45

- (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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 18.309,39	R\$ 0,00	R\$ 18.309,39	R\$ 18.309,39	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\$ 2.250,90	R\$ 0,00	R\$ 2.250,90	R\$ 2.250,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 51,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,18
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.343,00	R\$ 290,00	R\$ 7.343,00	R\$ 7.633,00	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\$ 27.954,47	R\$ 290,00	R\$ 27.903,29	R\$ 28.193,29	R\$ 51,18

(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\$ 29.299,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.193,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.106,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.106,16

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, 24 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |

Repasses

Repassé	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 29.288,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	20/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2455	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/03/2024		Gêneros Alimentícios	18.309,39
2	20/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801	MANUTENCAO PREDIAL	Boleto	21/03/2024	32101	Serviços de Terceiros	4.400,00
3	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	84	R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MANUTENCAO PREDIAL	Boleto	26/03/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	290,00
4	07/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	87	R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MANUTENCAO PREDIAL	Boleto	26/03/2024	32602	Serviços de Terceiros	345,00
5	28/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3000	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	SERVICOS CONTABEIS	Boleto	28/03/2024	32801	Serviços de Terceiros	2.598,00
6	06/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2677	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	28/03/2024	32802	Outros Materiais de Consumo	960,00

7	08/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86445	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32803	Outros Materiais de Consumo	504,30
8	20/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86705	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	28/03/2024	32804	Outros Materiais de Consumo	786,60
						Despesa Realizada				28.193,29
						Número de Documentos Relacionados				8

Quarta-feira, 10 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***705.348.**

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$)
15/03/2024	R\$ 18.400,50	15/03/2024	180353	R\$ 18.400,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 406,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.400,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.811,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.811,83

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.419,44	R\$ 0,00	R\$ 5.419,44	R\$ 5.419,44	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\$ 10.878,65	R\$ 0,00	R\$ 10.878,65	R\$ 10.878,65	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\$ 17.098,09	R\$ 600,00	R\$ 17.098,09	R\$ 17.698,09	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.811,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.698,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.113,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.113,74

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, 4 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 18.400,50	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	20/03/2024	Termo de Rescisão		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	20/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.763,06
2	20/03/2024	Termo de Rescisão		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	20/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.494,68
3	20/03/2024	Termo de Rescisão		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	20/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	729,90
4	04/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227302	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/03/2024	32001	Recursos Humanos (5)	431,80
5	21/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2900	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	Boleto	21/03/2024	32101	Outros Materiais de Consumo	600,00
6	13/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54960	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/03/2024	32501	Serviços de Terceiros	10.878,65

7	14/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) *	6786300	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	27/03/2024	32701	Outros Materiais de Consumo	800,00
Despesa Realizada										
Número de Documentos Relacionados										
17.698,09										
7										

Quinta-feira, 4 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:
Exercício: 01/03/2024 a 31/03/2024
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\$)
15/03/2024	R\$ 142.311,50	15/03/2024	70748	R\$ 142.311,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.871,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 142.311,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 84,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 233.267,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 233.267,72

- (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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 1.576,65	R\$ 0,00	R\$ 1.576,65	R\$ 1.576,65	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\$ 31.584,63	R\$ 0,00	R\$ 31.584,63	R\$ 31.584,63	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\$ 174,26	R\$ 424,80	R\$ 174,26	R\$ 599,06	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.790,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,28
Recursos Humanos (5)	R\$ 110.053,49	R\$ 1.595,01	R\$ 101.136,91	R\$ 102.731,92	R\$ 8.916,58
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.606,03	R\$ 1.125,75	R\$ 2.097,31	R\$ 3.223,06	R\$ 1.508,72
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.272,46	R\$ 2.572,33	R\$ 1.518,09	R\$ 4.090,42	R\$ 2.754,37
TOTAL	R\$ 154.657,80	R\$ 6.317,89	R\$ 138.087,85	R\$ 144.405,74	R\$ 16.569,95

(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\$ 233.267,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.405,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88.861,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88.861,98

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, 24 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 142.311,50	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	01/03/2024	Boleto	1000837830	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	04/03/2024	30401	Recursos Humanos (5)	566,40
2	26/02/2024	Fatura	137516935	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	LUZ / ENERGIA	Boleto	04/03/2024	30402	Utilidades Públicas (7)	2.084,38
3	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123814	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/03/2024	30403	Recursos Humanos (5)	1.353,00
4	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123815	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/03/2024	30403	Recursos Humanos (5)	3,42
5	03/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123813	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/03/2024	30404	Recursos Humanos (5)	4.860,00
6	29/01/2024	Fatura	22101899	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	04/03/2024	30405	Outras despesas	424,80

7	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2448	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Boleto	05/03/2024	30501	Gêneros Alimentícios	14.157,77
8	22/02/2024	Fatura	20483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	11/03/2024	31101	Utilidades Públicas (7)	487,95
9	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32271049	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	11/03/2024	31102	Recursos Humanos (5)	784,41
10	12/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2452	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Boleto	12/03/2024	31202	Gêneros Alimentícios	17.426,86
11	14/03/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.023,61
12	14/03/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
13	14/03/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	2.150,14
14	14/03/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
15	14/03/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.257,49
16	14/03/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
17	14/03/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.023,61
18	14/03/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	981,50
19	14/03/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
20	14/03/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	838,33

21	14/03/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
22	14/03/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
23	14/03/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
24	14/03/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
25	14/03/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	627,00
26	14/03/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.023,61
27	14/03/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.023,61
28	14/03/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.023,61
29	14/03/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	721,86
30	14/03/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.257,50
31	14/03/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.137,35
32	14/03/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.751,84
33	14/03/2024	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	838,33
34	14/03/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	1.137,35

35	14/03/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	2.334,09
36	14/03/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	981,50
37	14/03/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/03/2024	3442	Recursos Humanos (5)	6.201,84
38	29/02/2024	Boleto	4004405	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / IMPRESSORA	Boleto	14/03/2024	31401	Locações Diversas	600,00
39	13/03/2024	Boleto	1000843007	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	14/03/2024	31402	Recursos Humanos (5)	236,00
40	07/03/2024	Fatura	58147693	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / PLACA SOLAR	Boleto	18/03/2024	31801	Outras despesas	174,26
41	18/03/2024	Fatura	453096224	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	Boleto	18/03/2024	31802	Utilidades Públicas (7)	580,58
42	18/03/2024	Fatura	453155656	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	Boleto	18/03/2024	31803	Utilidades Públicas (7)	937,51
43	28/02/2024	Boleto	811278	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	495,72
44	04/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	407129	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	387,18
45	04/03/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS	Transferência Eletrônica	19/03/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	542,46
46	08/03/2024	Boleto		Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	63,88
47	08/03/2024	Boleto	1492610	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	31,98
48	01/03/2024	Boleto	501526-00	SINETUR	SINDICATO	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	102,36
49	04/03/2024	DARF	07.16.24064.4574716-7	RECEITA FEDERAL	IR SERVICOS	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	116,66
50	13/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	108	NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA - ME	MANUTENCAO / COMPUTADOR	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	570,00

51	08/03/2024	Recibo de férias		ELIAS ESTEVAM	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	19/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.285,01
52	02/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3598	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/03/2024	550191000115120	Combustível	644,40
53	01/03/2024	Boleto	15196564	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	19/03/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	583,29
54	16/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3625	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/03/2024	550191000115120	Combustível	932,25
55	28/03/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD FGTS	Transferência Eletrônica	21/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	216,25
56	26/03/2024	Termo de Rescisão		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	RESCISAO CONTRATO	Transferência Eletrônica	26/03/2024	3209	Recursos Humanos (5)	389,48
57	26/03/2024	Termo de Rescisão		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	RESCISAO CONTRATO	Transferência Eletrônica	26/03/2024	3209	Recursos Humanos (5)	1.630,05
58	26/03/2024	Termo de Rescisão		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	RESCISAO CONTRATO	Transferência Eletrônica	26/03/2024	3209	Recursos Humanos (5)	484,67
59	31/03/2024	DARF	0716240922181637-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	27/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	5.476,41
60	31/03/2024	DARF	0716240922181637-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	27/03/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	7.977,93
61	31/03/2024	DARF	0716240922181637-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	1.527,31
62	28/03/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.172,89
63	28/03/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	849,15
64	28/03/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	2.583,10
65	28/03/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.127,21

66	28/03/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.592,98
67	28/03/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.127,21
68	28/03/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.775,03
69	28/03/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	2.083,78
70	28/03/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	978,59
71	28/03/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.009,04
72	28/03/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	964,31
73	28/03/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	820,62
74	28/03/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	820,62
75	28/03/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.682,89
76	28/03/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.103,33
77	28/03/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	726,57
78	28/03/2024	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.687,43
79	28/03/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	2.174,49

80	28/03/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.466,00
81	28/03/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	2.237,25
82	28/03/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.179,31
83	28/03/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.370,46
84	28/03/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.636,14
85	28/03/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	2.681,69
86	28/03/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.379,23
87	28/03/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	5.899,47
88	28/03/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	7195	Recursos Humanos (5)	1.792,15
Despesa Realizada										144.405,74
Número de Documentos Relacionados										88

Quarta-feira, 10 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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