

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2024	0,00	06/12/2024	1062627	8.636,00
		13/12/2024	552923000058744	8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 367,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.642,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.642,15

(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 exército 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 1.766,32	R\$ 6.908,22	R\$ 1.766,32	R\$ 8.674,54	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\$ 7.270,59	R\$ 0,00	R\$ 7.270,59	R\$ 7.270,59	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.292,75	R\$ 0,00	R\$ 1.292,75	R\$ 1.292,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.329,66	R\$ 6.908,22	R\$ 10.329,66	R\$ 17.237,88	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\$ 17.642,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.237,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 404,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 404,27

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, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 4152/2023

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74626-6

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

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 8.636,00	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024
REPASSE ESTADUAL	R\$ 8.636,00	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1055672	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121001	731,00
2	03/12/2024	Fatura	480726061	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	10/12/2024	121002	1.292,75
3	22/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36848762	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/12/2024	121003	6.177,22
4	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6172	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121801	979,90
5	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6173	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	18/12/2024	121802	538,95
6	10/12/2024	Boleto	1520969	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Boleto	19/12/2024	550191000115120	52,02

7	01/12/2024	DARF	07.16.24344.8983173-8	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	70,07
8	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259065	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/12/2024	121901	1.714,30
9	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59347	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	20/12/2024	122001	4.123,59
10	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	520176	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / ELETRONICA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122002	1.558,08
Despesa Realizada									17.237,88
Número de Documentos Relacionados									10

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF **7.05.348-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 527,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 528,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 528,04

(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 exerício 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 364,14	R\$ 0,00	R\$ 364,14	R\$ 364,14	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\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 494,14	R\$ 0,00	R\$ 494,14	R\$ 494,14	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\$ 528,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 494,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33,90

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF **.*05.348-1*

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Dados da Conta

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

Repasses

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	Valor
1	10/12/2024	Fatura	1521520	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	364,14
2	03/12/2024	Boleto	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	20/12/2024	122001	130,00
Despesa Realizada									494,14
Número de Documentos Relacionados									2

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2024	125.000.000,00	17/12/2024	362327487	107.728,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 131.351,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 249,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 239.329,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 239.329,23

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.416,08	R\$ 0,00	R\$ 5.416,08	R\$ 5.416,08	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.937,00	R\$ 0,00	R\$ 2.937,00	R\$ 2.937,00	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\$ 1.004,64	R\$ 0,00	R\$ 1.004,64	R\$ 1.004,64	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 121.361,61	R\$ 424,15	R\$ 121.361,61	R\$ 121.785,76	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.834,93	R\$ 5.290,78	R\$ 3.834,93	R\$ 9.125,71	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\$ 134.554,26	R\$ 5.714,93	R\$ 134.554,26	R\$ 140.269,19	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\$ 239.329,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 140.269,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.060,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.060,04

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, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Dados da Conta

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 107.728,00	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2024	Fatura	1001057622	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/12/2024	120301	483,80
2	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03915276	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/12/2024	120302	6.510,00
3	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	06/12/2024	120601	470,00
4	10/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	369	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/12/2024	556511000020511	2.937,00
5	12/12/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.074,79
6	12/12/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
7	12/12/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32

8	12/12/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
9	12/12/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39
10	12/12/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39
11	12/12/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39
12	12/12/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
13	12/12/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
14	12/12/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39
15	12/12/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.188,33
16	12/12/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39
17	12/12/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
18	12/12/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	554,87
19	12/12/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	2.214,19
20	12/12/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.320,37
21	12/12/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
22	12/12/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
23	12/12/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
24	12/12/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
25	12/12/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
26	12/12/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	967,32
27	12/12/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	1.040,39

28	12/12/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7777	578,07
29	04/12/2024	Boleto	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/12/2024	121201	4.080,00
30	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55909	MARCEL RODAS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	17/12/2024	121701	1.500,00
31	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80505/1	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	18/12/2024	121801	400,61
32	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65963/1	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	18/12/2024	121801	14,05
33	17/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	JAMILTON DIAS DE REZENDE	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	18/12/2024	121802	430,00
34	30/11/2024	DARF	07.16.24344.8983173- 8	RECEITA FEDERAL	DARF SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	325,81
35	30/11/2024	Fatura	16251744	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	350,33
36	26/11/2024	Boleto	968773	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	424,15
37	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3881	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	2.327,58
38	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3886	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	3.088,50
39	17/12/2024	DARF	07.16.24352.6132298- 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	4.630,98
40	19/12/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.295,49
41	19/12/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	847,24
42	19/12/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.804,14
43	19/12/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.352,67
44	19/12/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.073,95
45	19/12/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	779,24

46	19/12/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.070,21
47	19/12/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.202,08
48	19/12/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	715,81
49	19/12/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.066,63
50	19/12/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.341,60
51	19/12/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.290,23
52	19/12/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	709,04
53	19/12/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.261,71
54	19/12/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.144,05
55	19/12/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	691,49
56	19/12/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.411,14
57	19/12/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.148,18
58	19/12/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.039,89
59	19/12/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.266,04
60	19/12/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.239,03
61	19/12/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	934,85
62	19/12/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	795,02
63	19/12/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7882	1.341,98
64	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80505/2	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	19/12/2024	121901	400,61

65	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65963/2	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	19/12/2024	121901	14,05
66	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80505/3	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122001	400,61
67	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65963/3	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122001	14,05
68	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80505/4	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122002	400,61
69	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65963/4	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122002	14,05
70	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16254	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122003	582,00
71	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16253	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122004	404,00
72	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16229	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122005	594,00
73	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41717	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122006	604,64
74	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16227	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122007	1.892,00
75	20/12/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122008	423,68
76	18/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7289210	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	20/12/2024	122009	400,00
77	23/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39110	1 MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/12/2024	122010	340,00
78	27/12/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS FL	Transferência Eletrônica	27/12/2024	550191000115120	6.800,76
79	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59347	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	550191000115120	578,93

80	30/12/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	27/12/2024	550191000115120	974,10
81	27/12/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.777,63
82	27/12/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.777,15
83	27/12/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.873,55
84	27/12/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.510,54
85	27/12/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.896,78
86	27/12/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.824,12
87	27/12/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.389,35
88	27/12/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.989,62
89	27/12/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.206,14
90	27/12/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.532,73
91	27/12/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.849,14
92	27/12/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.469,14
93	27/12/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.522,33
94	27/12/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	48,14
95	27/12/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	2.413,05
96	27/12/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	2.034,29
97	27/12/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.763,57
98	27/12/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.315,25
99	27/12/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.308,63

100	27/12/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.598,75
101	27/12/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	818,90
102	27/12/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.206,14
103	27/12/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.109,41
104	27/12/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4982	1.797,70
105	27/12/2024	GRF	0124122745722135-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	8.823,73
Despesa Realizada									140.269,19
Número de Documentos Relacionados									105

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


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