

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: Lar Casa Bela - DAOC 2

CNPJ: 16.934.181/0001-63

ENDEREÇO E CEP: Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fernando Galvão Simon	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/00.332-0	10/06/2024	10/06/2024 - 31/12/2024	R\$ 21.073,79

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\$)
08/2024	2.971,18	02/08/2024	70927	2.971,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 382,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.971,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.356,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.356,11

(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 Lar Casa Bela - DAOC 2 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 554,85	R\$ 0,00	R\$ 554,85	R\$ 554,85	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\$ 533,80	R\$ 0,00	R\$ 533,80	R\$ 533,80	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\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.533,60	R\$ 0,00	R\$ 1.533,60	R\$ 1.533,60	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\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	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\$ 2.923,25	R\$ 0,00	R\$ 2.923,25	R\$ 2.923,25	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.356,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.923,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 432,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 432,86

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:

KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA. [REDACTED]
2024.09.09 17:18:31 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45638-1
Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	367,35
Total dos Saldos Anteriores		367,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação	(+)	32,93
Conta Investimento - Emenda :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	73,80
Rendimento de Aplicação	(+)	2,58
Repasse Público	(+)	2.971,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.923,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	88,80
Total das Despesas		3.012,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	402,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		402,86
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		402,86
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: Sistema: Aplicação	32,93 32,93
		32,93
Conta Investimento - Emenda :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor

30/08/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-30/0811:1716934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS - EMENDA - AGOSTO/2024	73,80 73,80
		73,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - AGOSTO/2024	2,58 2,58
		2,58
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECURSO PUBLICO - EMENDA - AGOSTO/2024	2.971,18 2.971,18
		2.971,18
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/08/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇAREFERENTE05/08/2024 Sistema: TARIFAS - EMENDA - AGOSTO/2024	73,80 73,80
13/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0814:1022.077.363LUCASLORENZON Sistema: FOTOS - EMENDA - AGOSTO/2024	56,00 56,00
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0817:03PANIFICADORAPIVETTALTD Sistema: FRETE - COFFEE - EMENDA - AGOSTO/2024 Sistema: COFFEE - EMENDA - AGOSTO/2024	548,80 15,00 533,80
29/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA Sistema: ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - AGOSTO/2024	245,00 245,00
29/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR Sistema: BOLSA DE ESTAGIO - ISABEL - EMENDA - AGOSTO/2024	1.533,60 1.533,60
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA Sistema: COMBUSTIVEL - EMENDA - AGOSTO/2024	554,85 554,85
Despesas Planejadas		2.923,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		88,80
Total das Despesas		3.012,05
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA [REDACTED] 2024.09.09 17:20:55 -03'00'</p> <p style="text-align: center;">Fernando Galvão Simon Responsável pela Entidade CPF</p>		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.332-0

Data da Assinatura: 10/06/2024

Valor da Parceria: R\$ 21.073,79

Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DAOC 2

CNPJ: 16.934.181/0001-63

Endereço: Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fernando Galvão Simon	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PUBLICO - EMENDA - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 2.971,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.971,18
TOTAL						R\$ 2.971,18

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFAS - EMENDA - AGOSTO/2024	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 73,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 73,80
TOTAL						R\$ 73,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - AGOSTO/2024	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 2,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,58
TOTAL						R\$ 2,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.047,56
TOTAL	R\$ 3.047,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 367,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 367,35
(C) Total das Receitas	R\$ 3.047,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.047,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/08/2024	R\$ 32,93	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 32,93	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Casa Bela - DAOC 2 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COFFEE - ALIMENTOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.292,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.292,80
Total Pago no Período							R\$ 533,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 533,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 489,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 489,20
Saldo							R\$ 2.269,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.269,80
1	19/08/2024	COFFEE - EMENDA - AGOSTO/2024 PANIFICADORA P. L. CPF/CNPJ: **.58.210/****-**	2095	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,80	Sim R\$ 533,80
COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.526,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.526,68
Total Pago no Período							R\$ 554,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 554,85
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 265,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 265,03
Saldo							R\$ 2.706,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.706,80
1	30/08/2024	COMBUSTIVEL - EMENDA - AGOSTO/2024 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****-**	9226	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,85	Sim R\$ 554,85
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.568,00
Total Pago no Período							R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 245,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 343,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 343,00
Saldo							R\$ 980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 980,00
1	28/08/2024	ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - AGOSTO/2024 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2370 / U	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim R\$ 245,00
OUTROS: REVELAÇÃO DE FOTOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 336,00
Total Pago no Período							R\$ 56,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56,00
Saldo								R\$ 224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224,00
1	23/08/2024	FOTOS - EMENDA - AGOSTO/2024 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **.77.363/****-**	24	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (BOLSA DE ESTÁGIO) - ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.168,00
Total Pago no Período								R\$ 1.533,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.533,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.272,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.272,00
Saldo								R\$ 3.362,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.362,40
1	29/08/2024	BOLSA DE ESTAGIO - ISABEL - EMENDA - AGOSTO/2024 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: ***.32.018-**		29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,60	Sim	R\$ 1.533,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.923,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.923,25

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/08/2024	TARIFAS - EMENDA - AGOSTO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
19/08/2024	FRETE - COFFEE - EMENDA - AGOSTO/2024 Frete referente a nota fiscal nº 000.002.095	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 88,80
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 88,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 88,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.414,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.012,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 402,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.414,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.012,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 402,86

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA: [REDACTED]
2024.09.09 17:22:45 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2024/00.332-0

Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DAOC 2

CNPJ: 16.934.181/0001-63

Endereço: Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - Emenda

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3310-3

Nº da Conta: 45638-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECURSO PUBLICO - EMENDA - AGOSTO/2024	R\$ 2.971,18	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024

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	23/08/2024	NFS-E	24	22.077.363 LUCAS LORENZON	FOTOS - EMENDA - AGOSTO/2024	Transferência Eletrônica	13/08/2024	81301	Outros Materiais de Consumo	56,00
2	19/08/2024	NFS-E	2095	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	COFFEE - EMENDA - AGOSTO/2024	Transferência Eletrônica	19/08/2024	81901	Gêneros Alimentícios	533,80
3	28/08/2024	NFS-E	2370 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - AGOSTO/2024	Boleto	29/08/2024	82901	Serviços de Terceiros	245,00
4	29/08/2024	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	BOLSA DE ESTAGIO - ISABEL - EMENDA - AGOSTO/2024	Transferência Eletrônica	29/08/2024	82902	Recursos Humanos (5)	1.533,60
5	30/08/2024	NFS-E	9226	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTIVEL - EMENDA - AGOSTO/2024	Boleto	30/08/2024	83001	Combustível	554,85
						Despesa Realizada				2.923,25
						Número de Documentos Relacionados				5

Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA [REDACTED]
2024.09.09 17:21:29 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF