

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
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\$)
12/2024	2.971,18	06/12/2024	360855797	2.971,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 515,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.971,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.490,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.490,46

(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 01/12/2024 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\$ 587,78	R\$ 0,00	R\$ 587,78	R\$ 587,78	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\$ 548,80	R\$ 0,00	R\$ 548,80	R\$ 548,80	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\$ 2.971,18	R\$ 0,00	R\$ 2.971,18	R\$ 2.971,18	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\$ 3.490,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.971,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 519,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 519,28

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 7 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
Dados: 2025.01.08 16:57:29 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45638-1
Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	515,48
Total dos Saldos Anteriores		515,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	56,32
Rendimento de Aplicação	(+)	3,80
Repasse Público	(+)	2.971,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.971,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	56,32
Total das Despesas		3.027,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	519,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		519,28
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		519,28
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
26/12/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-26/1212:1716934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - DEZEMBRO/2024	56,32 56,32
		56,32
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - DEZEMBRO/2024	3,80 3,80
		3,80
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: TED-CR-DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE PUBLICO - EMENDA - DEZEMBRO/2024	2.971,18 2.971,18
		2.971,18
Despesas		

Data	Histórico	Valor
19/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1214:5522.077.363LUCASLORENZON Sistema: FOTOS - EMENDA - DEZEMBRO/2024	56,00 56,00
19/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1214:57PANIFICADORAPIVETTALTD Sistema: COFFEE - EMENDA - DEZEMBRO/2024 Sistema: DIFERENÇA - COFFEE - EMENDA - DEZEMBRO/2024	578,90 548,80 30,10
23/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BKINSTITUICAODEPAGAMENTOS Sistema: COMBUSTÍVEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024 Sistema: DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024	614,00 587,78 26,22
23/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - DEZEMBRO/2024	245,00 245,00
26/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR Sistema: BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024	1.533,60 1.533,60
Despesas Planejadas		2.971,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		56,32
Total das Despesas		3.027,50
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA: [Redacted] Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA [Redacted] Dados: 2025.01.08 16:59:09 -03'00' Fernando Galvão Simon Responsável pela Entidade CPF		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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
REPASSE PUBLICO - EMENDA - DEZEMBRO/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - DEZEMBRO/2024	26/12/2024	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 56,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56,32
TOTAL						R\$ 56,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - DEZEMBRO/2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 3,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,80
TOTAL						R\$ 3,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.031,30
TOTAL	R\$ 3.031,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 515,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 515,48
(C) Total das Receitas	R\$ 3.031,30

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.031,30
---------------------------------	--------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 548,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 548,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.609,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.609,40
Saldo								R\$ 134,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,60
1	19/12/2024	COFFEE - EMENDA - DEZEMBRO/2024 PANIFICADORA P. L. CPF/CNPJ: **.58.210/****.**	3256	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,80	Sim	R\$ 548,80
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\$ 587,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.568,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.568,06
Saldo								R\$ 370,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 370,84
1	23/12/2024	COMBUSTÍVEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****.**	9498	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 587,78	Sim	R\$ 587,78
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\$ 1.323,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.323,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/12/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - DEZEMBRO/2024 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.**	2384 / U	23/12/2024	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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	20/12/2024	FOTOS - EMENDA - DEZEMBRO/2024 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **,777.363/****-**	39	19/12/2024	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\$ 9.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.940,00
Total Pago no Período								R\$ 1.533,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.533,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.406,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.406,40
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	26/12/2024	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: ***,32.018-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,60	Sim	R\$ 1.533,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.971,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.971,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/12/2024	DIFERENÇA - COFFEE - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,10	Sim	R\$ 30,10
23/12/2024	DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,22	Sim	R\$ 26,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 56,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 56,32
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 56,32

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.546,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.027,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 519,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.546,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.027,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 519,28

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

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA
Dados: 2025.01.08 17:00:13
-03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PUBLICO - EMENDA - DEZEMBRO/2024	R\$ 2.971,18	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/12/2024	NFS-E	39	22.077.363 LUCAS LORENZON	FOTOS - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	56,00
2	19/12/2024	NFS-E	3256	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	COFFEE - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121902	548,80
3	23/12/2024	NFS-E	9498	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTÍVEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Boleto	23/12/2024	122301	587,78
4	18/12/2024	NFS-E	2384 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Boleto	23/12/2024	122302	245,00
5	26/12/2024	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - DEZEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122601	1.533,60
						Despesa Realizada			2.971,18
						Número de Documentos Relacionados			5

Terça-feira, 7 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA [REDACTED]
Dados: 2025.01.08 17:00:57 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF