

S.☺.S. "Serviço de Obras Sociais"

"Casa Abrigo Margaret"

Utilidade Pública Municipal-Lei 728 (8/4/68); Utilidade Pública Estadual-Lei 1443 (11/11/77); Registro Serviço Social Estado nº 1813; Utilidade Pública Federal-Portaria/MJ 1121 (25/06/14); Estatuto Registro nº 30, Lvº-A, fl. 21

Fone (0xx18) 3746-1025

CNPJ. 51.096.600/0001-36

O Senhor é a minha bandeira. Ex. 17.15b

Rua Léo Liedtke, nº1800 Vila Municipal – Pereira Barreto-SP CEP 15.371-284

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS - SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA ABRIGO MARGARET

CNPJ: 51.096.600/0001-36

ENDEREÇO: RUA LÉO LIEDTKE, nº 1800 CEP: 15.371-284

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RODRIGO LEANDRO MUSSI

CPF: 268.813.458-28

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento 001/2023	09/01/2023	31/12/2023	R\$ 36.079,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	R\$ 3.001,63	09/01/2023	262.627.231	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	09/02/2023	267.931.913	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	07/03/2023	272.447.529	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	10/04/2023	278.119.655	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	09/05/2023	283.275.528	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	06/06/2023	287.583.740	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	07/07/2023	292.271.493	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.001,63	09/08/2023	3.916.012.162	R\$ 3.001,63
	R\$ 3.061,62	06/09/2023	4.107.353.278	R\$ 3.061,62
	R\$ 3.001,62	09/10/2023	34.103.210	R\$ 3.001,62
	R\$ 3.001,62	08/11/2023	4.563.618.369	R\$ 3.001,62

	R\$ 3.001,62	07/12/2023	33.547.014	R\$ 3.001,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 36.079,52	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 22,25	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 36.101,77	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 36.101,77	

(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.

Ass: 39

Responsável

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 29.445,43		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 1.590,24		
Outros materiais de consumo			R\$ 207,15		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.120,99		
Combustível			R\$ 1.228,31		

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Vestuário					
Produtos de Limpeza			R\$ 864,18		
Higiene Pessoal					
Manutenção			R\$ 645,47		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 36.101,77		

40
Responsável

(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\$ 36.101,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.101,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Estância Turística de Pereira Barreto, 19 de Janeiro de 2024.


Rodrigo Leandro Mussi
Presidente

S.☺.S. “Serviço de Obras Sociais”
“Casa Abrigo Margaret”

41
Responsável

Utilidade Pública Municipal-Lei 728 (8/4/68); Utilidade Pública Estadual-Lei 1443 (11/11/77); Registro Serviço Social Estado nº 1813;
Utilidade Pública Federal-Portaria/MJ 1121 (25/06/14); Estatuto Registro nº 30, Lvº-A, fl. 21

Fone (0xx18) 3746-1025

CNPJ. 51.096.600/0001-36

O Senhor é a minha bandeira. Ex. 17.15b

Rua Léo Liedtke, nº 1800 Vila Municipal CEP 15.371-284 – Pereira Barreto-SP.

Relação dos Gastos

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2023

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA ABRIGO MARGARET

CNPJ: 51.096.600/0001-36

ENDEREÇO: Rua Léo Liedtke, 1800

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RODRIGO LEANDRO MUSSI

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS	VALOR	MÊS DE REFERÊNCIA
09/01/2023	R\$3.001,63	Janeiro
09/02/2023	R\$3.001,63	Fevereiro
07/03/2023	R\$3.001,63	Março
10/04/2023	R\$3.001,63	Abril
09/05/2023	R\$3.001,63	Maio
06/06/2023	R\$3.001,63	Junho
07/07/2023	R\$3.001,63	Julho
09/08/2023	R\$3.001,63	Agosto
06/09/2023	R\$3.061,62	Setembro
09/10/2023	R\$3.001,62	Outubro
08/11/2023	R\$3.001,62	Novembro
07/12/2023	R\$3.001,62	Dezembro
Total	R\$36.079,52	

Os signatários na qualidade de representantes da OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos conforme data acima epigrafada da Prefeitura Municipal de Sud Mennucci, na importância de R\$ 36.079,52 (Trinta e seis mil, setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), recursos esses recebidos para execução Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, conforme Termo de Colaboração 001/2023.

DATA DO DOC.	Nº DO DOC.	Nome do Fornecedor	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	Nº da TRANSF.	DATA DA TRANSFERÊNCIA
17/01/2023	10240	Trevicar Veiculos LTDA	Manutenção	R\$ 170,00	12301	23/01/2023
07/02/2023	Ref. 01/2023	FGTS	Encargos	R\$ 218,25	000.294	07/02/2023
17/02/2023	Ref. 01/2023	INSS	Encargos	R\$ 284,27	000.294	07/02/2023
20/02/2023	Ref. 01/2023	DARF	Encargos	R\$ 43,20	000.294	07/02/2023
07/02/2023	Ref. 01/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$ 222,95	197.314	07/02/2023
07/02/2023	Ref. 01/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$ 182,05	196.731	07/02/2023
07/02/2023	Ref. 01/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$ 1.222,50	198.502	07/02/2023
07/02/2023	Ref. 01/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$ 156,67	24.924	07/02/2023
10/02/2023	3180363	Bispo D. de P. Alimenticios	Prod. de Limpeza	R\$ 500,00	000.294	08/02/2023
07/03/2023	Ref. 02/2023	FGTS	Encargos	R\$ 145,94	000.294	03/03/2023
20/03/2023	Ref. 02/2023	INSS	Encargos	R\$ 153,37	000.294	03/03/2023
20/03/2023	Ref. 02/2023	DARF	Encargos	R\$ 78,30	000.294	03/03/2023
03/03/2023	Ref. 02/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$ 222,95	197	03/03/2023
03/03/2023	Ref. 02/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$ 164,87	196.731	03/03/2023
03/03/2023	Ref. 02/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$ 916,19	198.502	03/03/2023
03/03/2023	Ref. 02/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$ 156,68	24.924	03/03/2023
18/04/2023	Ref. 03/2023	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 424,96	000.294	29/03/2023
18/03/2023	Ref. 02/2023	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 418,92	000.294	29/03/2023
10/04/2023	Ref. 03/2023	SAAE	Água e Esgoto	R\$ 216,30	000.294	29/03/2023
10/03/2023	Ref. 02/2023	SAAE	Água e Esgoto	R\$ 272,64	000.294	29/03/2023
07/04/2023	Ref. 03/2023	FGTS	Encargos	R\$ 156,52	000.294	04/04/2023
20/04/2023	Ref. 03/2023	INSS	Encargos	R\$ 169,24	000.294	04/04/2023
20/04/2023	Ref. 03/2023	DARF	Encargos	R\$ 85,78	000.294	04/04/2023
04/04/2023	Ref. 03/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$ 222,95	197.314	04/04/2023
04/04/2023	Ref. 03/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$ 150,69	196.731	04/04/2023
04/04/2023	Ref. 03/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$ 1.039,27	198.502	04/04/2023
04/04/2023	Ref. 03/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$ 156,68	24.924	04/04/2023
07/05/2023	Ref. 04/2023	FGTS	Encargos	R\$ 156,54	000.294	28/04/2023
19/05/2023	Ref. 04/2023	INSS	Encargos	R\$ 170,14	000.294	28/04/2023
19/05/2023	Ref. 04/2023	DARF	Encargos	R\$ 75,32	000.294	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$ 222,95	197.314	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$ 150,69	196.731	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$ 993,84	198.502	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$ 10,91	24.924	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$ 198,72	24.924	28/04/2023
28/04/2023	Ref. 04/2023	Eliana Rogiano da Silva	Folha de Pagto	R\$ 586,67	42.801	28/04/2023
31/03/2023	2.928	Ezio Pereira dos Santos Pad	Alimentação	R\$ 512,71	000.294	11/05/2023
09/05/2023	Ref. 04/2023	SAAE	Água e Esgoto	R\$ 286,15	000.294	11/05/2023
18/05/2023	Ref. 04/2023	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 502,02	000.294	11/05/2023
18/04/2023	11.836	Cesar Luis Alves Cerdan	Alimentação	R\$ 152,00	5.613	11/05/2023
25/04/2023	111.574	Deposito União Materiais	Consumo	R\$ 10,46	6.331	11/05/2023
25/04/2023	111.572	Deposito União Materiais	Consumo	R\$ 29,35	6.331	11/05/2023

25/04/2023	111.571	Deposito União Materiais	Consumo	R\$	60,34	6.331	11/05/2023
17/04/2023	2.325	Jefferson Parizati ME	Consumo	R\$	107,00	51.101	11/05/2023
05/05/2023	72.051	N. Bezerra Pereira Barreto	Manutenção	R\$	70,47	51.102	11/05/2023
20/06/2023	Ref. 05/2023	INSS e IRRF	Encargos	R\$	252,85	000.294	01/06/2023
07/06/2023	Ref. 05/2023	FGTS	Encargos	R\$	220,75	000.294	01/06/2023
01/06/2023	Ref. 05/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	01/06/2023
01/06/2023	Ref. 05/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	169,38	196.731	01/06/2023
01/06/2023	Ref. 05/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	955,15	198.502	01/06/2023
01/06/2023	Ref. 05/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	166,69	24.924	01/06/2023
11/05/2023	4.812.740	Compre Facil C. de Prod. Al	Prod. de Limpeza	R\$	364,18	60.701	11/05/2023
07/06/2023	10.667	Trevicar Veiculos LTDA	Manutenção	R\$	115,00	62.201	07/06/2023
20/07/2023	Ref. 06/2023	INSS e IRRF	Encargos	R\$	176,69	000.294	03/07/2023
07/07/2023	Ref. 06/2023	FGTS	Encargos	R\$	245,42	000.294	03/07/2023
03/07/2023	Ref. 06/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	03/07/2023
03/07/2023	Ref. 06/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	153,07	196.731	03/07/2023
03/07/2023	Ref. 06/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	1.186,99	198.502	03/07/2023
03/07/2023	Ref. 06/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	03/07/2023
03/07/2023	Ref. 06/2023	Eliana Rogiano da Silva	Folha de Pagto	R\$	961,28	70.301	03/07/2023
13/07/2023	3.412.135	Bispo D. de P. Alimenticios	Alimentação	R\$	376,86	000.294	25/07/2023
18/08/2023	Ref. 07/2023	INSS e IRRF	Encargos	R\$	513,45	000.294	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	8,25	197.314	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	325,90	197.314	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	193,07	196.731	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	5,23	196.371	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	1.143,52	198.502	03/08/2023
03/08/2023	Ref. 07/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	03/08/2023
01/09/2023	Ref. 08/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	148,65	196.731	01/09/2023
01/09/2023	Ref. 08/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	955,15	198.502	01/09/2023
01/09/2023	Ref. 08/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	182,20	24.924	01/09/2023
01/09/2023	Ref. 08/2023	Eliana Rogiano da Silva	Folha de Pagto	R\$	1.397,06	90.101	01/09/2023
01/09/2023	Ref. 08/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	217,75	197.314	01/09/2023
16/09/2023	5.082.383	Compre Facil C. de Prod. Al	Alimentação	R\$	548,67	92.801	28/09/2023
04/10/2023	Ref. 09/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	04/10/2023
04/10/2023	Ref. 09/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	153,07	196.731	04/10/2023
04/10/2023	Ref. 09/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	684,52	198.502	04/10/2023
04/10/2023	Ref. 09/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	04/10/2023
04/10/2023	Ref. 09/2023	Eliana Rogiano da Silva	Folha de Pagto	R\$	1.676,00	100.401	04/10/2023
01/11/2023	Ref. 10/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	11/08/2023
01/11/2023	Ref. 10/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	153,07	196.731	11/08/2023
01/11/2023	Ref. 10/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	1.186,99	198.502	11/08/2023
01/11/2023	Ref. 10/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	11/08/2023
01/11/2023	Ref. 10/2023	Eliana Rogiano da Silva	Folha de Pagto	R\$	1.280,27	110.101	11/08/2023
21/11/2023	Ref. 11/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	138,88	197.314	21/11/2023
21/11/2023	Ref. 11/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	90,35	196.731	21/11/2023
21/11/2023	Ref. 11/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	642,40	198.502	21/11/2023
21/11/2023	Ref. 11/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	92,92	24.924	21/11/2023
05/12/2023	Ref. 11/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	05/12/2023

05/12/2023	Ref. 11/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	153,07	196.731	05/12/2023
05/12/2023	Ref. 11/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	955,15	198.502	05/12/2023
05/12/2023	Ref. 11/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	05/12/2023
15/12/2023	Ref. 12/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	84,86	197.314	15/12/2023
15/12/2023	Ref. 12/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	67,86	196.731	15/12/2023
15/12/2023	Ref. 12/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	318,91	198.502	15/12/2023
15/12/2023	Ref. 12/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	69,39	24.924	15/12/2023
27/12/2023	Ref. 12/2023	Juliana A. T. A. Catão	Folha de Pagto	R\$	223,74	197.314	27/12/2023
27/12/2023	Ref. 12/2023	Eliane dos Santos Martins	Folha de Pagto	R\$	153,07	196.731	27/12/2023
27/12/2023	Ref. 12/2023	Michelle Ap. A. da Silveira	Folha de Pagto	R\$	955,15	198.502	27/12/2023
27/12/2023	Ref. 12/2023	Naiara O. P. dos Santos	Folha de Pagto	R\$	158,91	24.924	27/12/2023
08/11/2023	26.576	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	165,81	122.701	27/12/2023
08/11/2023	26.577	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	176,01	122.701	27/12/2023
08/11/2023	26.578	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	182,60	122.701	27/12/2023
22/11/2023	26.674	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	184,16	122.701	27/12/2023
24/11/2023	26.687	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	189,80	122.701	27/12/2023
05/12/2023	26.778	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	180,59	122.701	27/12/2023
14/12/2023	26.808	Tsuneo Tanaka e CIA LTDA	Combustivel	R\$	149,34	122.701	27/12/2023
28/11/2023	177	Martim Rodrigues de Albuquerque	Manutenção	R\$	290,00	122.702	27/12/2023

R\$36.101,77

Números de documentos relacionados: 108 (Cento e oito)

RESUMO:

SALDO ANTERIOR	R\$	-
RECURSOS RECEBIDOS	R\$	36.079,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	R\$	22,25
PAGOS C/ RECURSOS RECEBIDOS	R\$	36.079,52
PAGOS C/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	R\$	22,25
PAGOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	-
SALDO.....	R\$	-

Declaramos na qualidade de responsáveis pela OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret , sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pereira Barreto-SP, de 19 de Janeiro de 2024.

Eliane dos Santos Martins