

123
Responsável

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 SUZANAPOLIS

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	06/01/2022	31/12/2022	R\$ 32.745,00
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\$ 2.728,74	07/01/2022	191.451.159	R\$ 2.728,74
	R\$ 2.728,75	10/02/2022	198.291.476	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	09/03/2022	203.586.628	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	07/04/2022	209.338.028	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	10/05/2022	215.692.880	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	09/06/2022	221.517.048	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	08/07/2022	227.179.876	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	09/08/2022	233.237.223	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	08/09/2022	238.964.627	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	07/10/2022	244.805.258	R\$ 2.728,75
	R\$ 2.728,75	10/11/2022	250.791.908	R\$ 2.728,75

	R\$ 2.728,76	07/12/2022	256.149.400	R\$ 2.728,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 32.745,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 71,01	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 32.816,01	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 32.816,01	

(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 OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$ 24.592,52		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 440,04		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 285,75		
Outros materiais de consumo			R\$ 1.638,20		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 518,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 4.242,24		

7

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Vestuário			R\$ 66,60		
Produtos de Limpeza			R\$ 710,70		
Higiene Pessoal			R\$ 265,96		
Manutenção			R\$ 56,00		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 32.816,01		

125
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\$ 32.816,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.816,01
(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, 18 de Janeiro de 2023

Rodrigo Leandro Mussi
Presidente

Laura Achucarro Lima
Tesoureira

126

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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS – SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA ABRIGO MARGARET

CNPJ: 51.096.600/0001-36

ENDEREÇO: Rua Léo Liedtke, nº 1800

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RODRIGO LEANDRO MUSSI

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS	VALOR	MÊS DE REFERÊNCIA
07/01/2022	R\$ 2.728,74	Janeiro
10/02/2022	R\$ 2.728,75	Fevereiro
09/03/2022	R\$ 2.728,75	Março
07/04/2022	R\$ 2.728,75	Abril
10/05/2022	R\$ 2.728,75	Maio
09/06/2022	R\$ 2.728,75	Junho
08/07/2022	R\$ 2.728,75	Julho
09/08/2022	R\$ 2.728,75	Agosto
08/09/2022	R\$ 2.728,75	Setembro
07/10/2022	R\$ 2.728,75	Outubro
10/11/2022	R\$ 2.728,75	Novembro
07/12/2022	R\$ 2.728,76	Dezembro
Total	R\$ 32.745,00	

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 da Estância Turística de Pereira Barreto, na importância de R\$ 32.745,00 (Trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais), recursos esses recebidos para custeio.

127
Responsável

DATA DO DOC.	Nº DO DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE
07/02/2022	Ref. 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 153,47	Transf. Bancaria
18/02/2022	Ref. 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 169,19	Transf. Bancaria
18/02/2022	Ref. 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 44,83	Transf. Bancaria
07/02/2022	Ref. 01/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 242,25	Transf. Bancaria
07/02/2022	Ref. 01/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 7,41	Transf. Bancaria
07/02/2022	Ref. 01/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 161,90	Transf. Bancaria
07/02/2022	Ref. 01/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 1.011,92	Transf. Bancaria
07/02/2022	Ref. 01/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 147,73	Transf. Bancaria
10/01/2022	34.707	Alimentação	R\$ 27,00	Transf. Bancaria
06/01/2022	3.900.782	Higiene Pessoal	R\$ 265,96	Transf. Bancaria
06/01/2022	37	Produtos de Limpeza	R\$ 140,00	Transf. Bancaria
06/01/2022	4.628	Consumo	R\$ 31,50	Transf. Bancaria
13/01/2022	2.324	Prestação de Serviço	R\$ 8,00	Transf. Bancaria
21/01/2022	34.862	Alimentação	R\$ 27,75	Transf. Bancaria
24/01/2022	77	Alimentação	R\$ 110,00	Transf. Bancaria
27/01/2022	51	Consumo	R\$ 55,00	Transf. Bancaria
31/01/2022	6.707	Consumo	R\$ 32,99	Transf. Bancaria
31/01/2022	28	Prestação de Serviço	R\$ 60,00	Transf. Bancaria
05/01/2022	100.488	Consumo	R\$ 72,73	Transf. Bancaria
10/01/2022	124	Vestuario	R\$ 66,60	Transf. Bancaria
07/02/2022	623.948	Consumo	R\$ 1.318,18	Transf. Bancaria
31/01/2022	1.036	Prestação de Serviço	R\$ 350,00	Transf. Bancaria
07/01/2022	8.671	Consumo	R\$ 89,30	Transf. Bancaria
11/01/2022	908	Medicamentos	R\$ 440,04	Transf. Bancaria
07/03/2022	Ref. 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 129,70	Transf. Bancaria
18/03/2022	Ref. 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 132,21	Transf. Bancaria
18/03/2022	Ref. 02/2022	Encargos Sociais	R\$ 23,07	Transf. Bancaria
09/03/2022	Ref. 02/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 194,61	Transf. Bancaria
09/03/2022	Ref. 02/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
09/03/2022	Ref. 02/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 769,02	Transf. Bancaria
09/03/2022	Ref. 02/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
07/04/2022	Ref. 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 129,62	Transf. Bancaria
20/04/2022	Ref. 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 145,88	Transf. Bancaria
20/04/2022	Ref. 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 31,02	Transf. Bancaria
07/04/2022	Ref. 03/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
07/04/2022	Ref. 03/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
07/04/2022	Ref. 03/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 838,49	Transf. Bancaria
07/04/2022	Ref. 03/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 161,90	Transf. Bancaria
31/05/2022	Ref. 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 136,36	Transf. Bancaria
20/05/2022	Ref. 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 140,61	Transf. Bancaria
20/05/2022	Ref. 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 36,77	Transf. Bancaria
04/05/2022	Ref. 04/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
04/05/2022	Ref. 04/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 161,90	Transf. Bancaria
04/05/2022	Ref. 04/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 909,34	Transf. Bancaria

7

04/05/2022	Ref. 04/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
18/05/2022	Ref. 04/2022	Energia Eletrica	R\$ 475,75	Transf. Bancaria
09/05/2022	Ref. 04/2022	Água e Esgoto	R\$ 263,53	Transf. Bancaria
07/06/2022	Ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 127,27	Transf. Bancaria
20/06/2022	Ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 129,35	Transf. Bancaria
20/06/2022	Ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 27,12	Transf. Bancaria
02/06/2022	Ref. 05/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
02/06/2022	Ref. 05/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
02/06/2022	Ref. 05/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 838,49	Transf. Bancaria
02/06/2022	Ref. 05/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
07/07/2022	Ref. 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 145,57	Transf. Bancaria
20/07/2022	Ref. 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 153,62	Transf. Bancaria
20/07/2022	Ref. 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 44,55	Transf. Bancaria
06/07/2022	Ref. 06/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
06/07/2022	Ref. 06/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 163,35	Transf. Bancaria
06/07/2022	Ref. 06/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 1.002,20	Transf. Bancaria
06/07/2022	Ref. 06/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 515,50	Transf. Bancaria
06/07/2022	Ref. 06/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
11/07/2022	Ref. 06/2022	Água e Esgoto	R\$ 360,30	Transf. Bancaria
18/07/2022	Ref. 06/2022	Energia Eletrica	R\$ 622,40	Transf. Bancaria
24/06/2022	5.097	Consumo	R\$ 38,50	Transf. Bancaria
09/06/2022	10.695	Alimentação	R\$ 121,00	Transf. Bancaria
22/06/2022	1.366	Manutenção	R\$ 56,00	Transf. Bancaria
15/08/2022	Ref. 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 162,31	Transf. Bancaria
19/08/2022	Ref. 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 179,26	Transf. Bancaria
19/08/2022	Ref. 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 75,92	Transf. Bancaria
04/08/2022	Ref. 07/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
04/08/2022	Ref. 07/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
04/08/2022	Ref. 07/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 1.135,74	Transf. Bancaria
04/08/2022	Ref. 07/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 195,63	Transf. Bancaria
05/07/2022	12	Prestação de Serviço	R\$ 100,00	Transf. Bancaria
06/07/2022	48	Produtos de Limpeza	R\$ 215,00	Transf. Bancaria
09/08/2022	Ref. 07/2022	Água e Esgoto	R\$ 364,00	Transf. Bancaria
18/08/2022	Ref. 07/2022	Energia Eletrica	R\$ 293,50	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 121,82	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 161,90	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 1.110,05	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 79,03	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 149,05	Transf. Bancaria
08/09/2022	Ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 160,36	Transf. Bancaria
20/09/2022	Ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 187,61	Transf. Bancaria
20/09/2022	Ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 70,05	Transf. Bancaria
09/09/2022	2.964.285	Produtos de Limpeza	R\$ 355,70	Transf. Bancaria
09/09/2022	Ref. 08/2022	Água e Esgoto	R\$ 236,22	Transf. Bancaria

18/09/2022	Ref. 08/2022	Energia Eletrica	R\$ 338,31	Transf. Bancaria
05/10/2022	Ref. 09/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
05/10/2022	Ref. 09/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
05/10/2022	Ref. 09/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 824,27	Transf. Bancaria
05/10/2022	Ref. 09/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
07/10/2022	Ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 127,27	Transf. Bancaria
20/10/2022	Ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 142,20	Transf. Bancaria
20/10/2022	Ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 41,34	Transf. Bancaria
10/10/2022	Ref. 09/2022	Água e Esgoto	R\$ 558,70	Transf. Bancaria
18/10/2022	Ref. 09/2022	Energia Eletrica	R\$ 729,53	Transf. Bancaria
07/11/2022	Ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 130,63	Transf. Bancaria
18/11/2022	Ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 147,38	Transf. Bancaria
18/11/2022	Ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 46,90	Transf. Bancaria
08/11/2022	Ref. 10/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
08/11/2022	Ref. 10/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 161,90	Transf. Bancaria
08/11/2022	Ref. 10/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 824,27	Transf. Bancaria
08/11/2022	Ref. 10/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 149,21	Transf. Bancaria
08/11/2022	Ref. 10/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 79,02	Transf. Bancaria
07/12/2022	Ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 127,27	Transf. Bancaria
20/12/2022	Ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 142,21	Transf. Bancaria
20/12/2022	Ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 41,36	Transf. Bancaria
08/12/2022	Ref. 11/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 200,55	Transf. Bancaria
08/12/2022	Ref. 11/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
08/12/2022	Ref. 11/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 824,27	Transf. Bancaria
08/12/2022	Ref. 11/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 139,83	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Gislaine Celestino da Silveira	R\$ 957,91	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Juliana Akemi Torres A. Catão	R\$ 314,89	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Eliane dos Santos Martins	R\$ 280,63	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 379,36	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 262,25	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Gabrielli Santos Lima	R\$ 515,10	Transf. Bancaria
19/12/2022	Ref. 12/2022	Conceição Aguiar da Silva	R\$ 652,78	Transf. Bancaria
29/12/2022	Ref. 12/2022	Naiara O. Porfirio dos Santos	R\$ 559,32	Transf. Bancaria
29/12/2022	Ref. 12/2022	Michelle Ap. Alves da Silveira	R\$ 562,92	Transf. Bancaria

R\$ 32.816,01

Números de documentos relacionados: 123 (Cento e vinte e três)

RESUMO:

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 32.745,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	R\$ 71,01
PAGOS C/ RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 32.745,00
PAGOS C/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	R\$ 71,01
PAGOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$ 0,00
SALDO.....	R\$ 0,00

✓

Declaramos na qualidade de responsáveis pela OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abreigo 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, 18 de janeiro de 2023.

Rodrigo Leandro Mussi
Presidente