

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:

Exercício: 04/08/2023 a 31/08/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
18/08/2023	R\$ 16.894,00	18/08/2023	00041827	R\$ 16.894,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.894,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.894,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.894,00

(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 04/08/2023 a 31/08/2023 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	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\$ 5.629,82	R\$ 0,00	R\$ 4.448,08	R\$ 4.448,08	R\$ 1.181,74
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.445,92	R\$ 0,00	R\$ 12.445,92	R\$ 12.445,92	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.102,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.102,48
TOTAL	R\$ 21.178,22	R\$ 0,00	R\$ 16.894,00	R\$ 16.894,00	R\$ 4.284,22

(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\$ 16.894,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.894,00
(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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 2 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

Período: 04/08/2023 à 31/08/2023

Objeto:

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCE/SP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

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:

Exercício: 04/08/2023 a 31/08/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
11/08/2023	R\$ 48.993,00	11/08/2023	00073615	R\$ 48.993,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.993,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.017,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.017,79

(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 04/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 39.642,14	R\$ 0,00	R\$ 39.642,14	R\$ 39.642,14	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.247,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,00	R\$ 1.247,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.200,52	R\$ 0,00	R\$ 5.725,92	R\$ 5.725,92	R\$ 474,60
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.011,43	R\$ 0,00	R\$ 2.011,43	R\$ 2.011,43	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\$ 49.101,09	R\$ 0,00	R\$ 48.626,49	R\$ 48.626,49	R\$ 474,60

(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\$ 49.017,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.626,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 391,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 391,30

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, 2 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 04/08/2023 à 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73630-9
Fontes de Recurso: União | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 48.993,00	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023

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	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2374	I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2023	82101	Gêneros Alimentícios	13.287,95
2	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2375	I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2023	82102	Gêneros Alimentícios	9.223,06
3	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116447	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.076,61
4	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116441	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.174,88
5	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116458	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	594,38
6	04/08/2023	Fatura	1000748267	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	371,70

7	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2366	I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	17.131,13
8	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	116445	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	890,81
9	04/08/2023	Boleto	684376	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	307,80
10	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	373189	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	309,74
11	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4623	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	2.011,43
12	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	32099	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	EQUIPAMENTOS EPI	Transferência Eletrônica	31/08/2023	83101	Outros Materiais de Consumo	1.247,00
Despesa Realizada										48.626,49
Número de Documentos Relacionados										12

Quinta-feira, 2 de Maio de 2024

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:

Exercício: 04/08/2023 a 31/08/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

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\$)
11/08/2023	R\$ 35.090,55	11/08/2023	56138	R\$ 35.090,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.090,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.119,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.119,81

(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 04/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 572,11	R\$ 0,00	R\$ 572,11	R\$ 572,11	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 78.562,78	R\$ 0,00	R\$ 27.284,99	R\$ 27.284,99	R\$ 51.277,79
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.948,19	R\$ 0,00	R\$ 5.235,99	R\$ 5.235,99	R\$ 712,20
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.816,83	R\$ 0,00	R\$ 1.878,62	R\$ 1.878,62	R\$ 938,21
TOTAL	R\$ 88.499,91	R\$ 0,00	R\$ 34.971,71	R\$ 34.971,71	R\$ 53.528,20

(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\$ 35.119,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.971,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 148,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 148,10

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, 2 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 04/08/2023 à 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 13822/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 217939-3
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 35.090,55	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 16.894,00	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023

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	04/08/2023	Fatura	431809384	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/08/2023	81601	Utilidades Públicas (7)	595,85
2	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6364890	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAIS / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	81701	Outros Materiais de Consumo	572,11
3	04/08/2023	Fatura	0319138322	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/08/2023	81702	Utilidades Públicas (7)	1.282,77
4	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	203618	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	22/08/2023	82201	Recursos Humanos (5)	361,80
5	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116684	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	24/08/2023	82401	Recursos Humanos (5)	340,57
6	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/08/2023	82501	Serviços de Terceiros	4.150,00

7	14/08/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
8	14/08/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.860,70
9	14/08/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
10	14/08/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	832,72
11	14/08/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
12	14/08/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
13	14/08/2023	Holerite		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
14	14/08/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
15	14/08/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
16	14/08/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
17	14/08/2023	Holerite		ROSA PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
18	14/08/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	542,60
19	14/08/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
20	14/08/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
21	14/08/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
22	14/08/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
23	14/08/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	885,82
24	14/08/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	534,33
25	14/08/2023	Termo de Rescisão		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	552,68
26	14/08/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	725,48

27	14/08/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	620,07
28	14/08/2023	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	725,48
29	14/08/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.516,00
30	14/08/2023	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	797,24
31	14/08/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.019,89
32	14/08/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	832,73
33	14/08/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	5.366,98
34	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4788	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	11.160,28
35	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF RETENCAO / PIS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	662,34
36	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IR	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	142,44
37	31/08/2023	DARF	07.16.23243.3527944-6	RECEITA FEDERAL	IR FOLHA	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	4.448,08
38	31/08/2023	DARF	07.16.23243.3527944-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	281,21
39	31/08/2023	DARF	07.16.23243.3527944-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	31/08/2023	00115120	Serviços de Terceiros	1.285,64
Despesa Realizada										51.865,71
Número de Documentos Relacionados										39

Responsáveis pela Contratação:

Quinta-feira, 2 de Maio de 2024

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

