

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
08/12/2023	R\$ 70.000,00	08/12/2023	220439	R\$ 70.000,00
26/12/2023	R\$ 32.508,00	26/12/2023	119034	R\$ 32.508,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.508,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.524,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.524,78

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 11.597,19	R\$ 0,00	R\$ 11.597,19	R\$ 11.597,19	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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\$ 2.286,42	R\$ 777,62	R\$ 0,00	R\$ 777,62	R\$ 2.286,42
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.558,86	R\$ 48.892,92	R\$ 8.948,83	R\$ 57.841,75	R\$ 4.610,03
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.100,50	R\$ 5.255,65	R\$ 0,00	R\$ 5.255,65	R\$ 9.100,50
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.033,32	R\$ 19,11	R\$ 937,51	R\$ 956,62	R\$ 2.095,81
TOTAL	R\$ 39.576,29	R\$ 55.545,30	R\$ 21.483,53	R\$ 77.028,83	R\$ 18.092,76

(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\$ 102.524,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.028,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.495,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.495,95

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 Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74625-8
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 70.000,00	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023
REPASSE ESTADUAL	R\$ 32.508,00	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023

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	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2419	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/12/2023	121101	Gêneros Alimentícios	11.597,19
2	28/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4822	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	11/12/2023	121102	Serviços de Terceiros	4.469,84
3	19/11/2023	Fatura	999981937520	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	12/12/2023	121201	Utilidades Públicas (7)	19,11
4	30/11/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.171,51
5	30/11/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
6	30/11/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.566,92
7	30/11/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.578,02

8	30/11/2023	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.382,17
9	30/11/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.437,13
10	30/11/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.360,33
11	30/11/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	977,21
12	30/11/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.194,38
13	30/11/2023	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	962,93
14	30/11/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
15	30/11/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
16	30/11/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.324,91
17	30/11/2023	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.080,84
18	30/11/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	819,24
19	30/11/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.669,39
20	30/11/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.880,70
21	30/11/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.797,10
22	30/11/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.461,77
23	30/11/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.210,84
24	30/11/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.700,53
25	30/11/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	629,78
26	30/11/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.088,68
27	30/11/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.523,10

28	30/11/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.665,51
29	30/11/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	810,85
30	30/11/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	5.911,55
31	30/11/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.797,10
32	08/12/2023	Fatura	485489-6	SINETUR	SINDICATO	Boleto	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	102,36
33	30/11/2023	DARF	07.16.23334.6095342-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR FOLHA	Transferência Eletrônica	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	5.432,71
34	30/11/2023	Boleto	4004316	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / EQUIPAMENTOS	Boleto	14/12/2023	121401	Locações Diversas	600,00
35	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2648	AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME	MATERIAIS / DESCARTAVEIS	Transferência Eletrônica	14/12/2023	121402	Outros Materiais de Consumo	777,62
36	03/12/2023	Fatura	444511766	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	18/12/2023	121801	Utilidades Públicas (7)	937,51
37	27/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16781	Econew Serviços Ltda - ME	SERVICO / DESINSETIZACAO / DETETIZACAO	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122701	Serviços de Terceiros	785,81
38	20/12/2023	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Boleto	28/12/2023	122802	Recursos Humanos (5)	8.846,47
Despesa Realizada										77.028,83
Número de Documentos Relacionados										38

Quarta-feira, 8 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
01/12/2023	R\$ 85.180,77	01/12/2023	00073987	R\$ 85.180,77
01/12/2023	R\$ 11.073,73	01/12/2023	00074085	R\$ 11.073,73
01/12/2023	R\$ 15.836,56	01/12/2023	00074739	R\$ 15.836,56
01/12/2023	R\$ 7.908,94	01/12/2023	551572	R\$ 7.908,94
27/12/2023	R\$ 7.880,04	27/12/2023	121401	R\$ 7.880,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 127.880,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 127.999,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.999,30

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 887,75	R\$ 1.493,65	R\$ 887,75	R\$ 2.381,40	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\$ 20.589,85	R\$ 9.297,64	R\$ 20.589,85	R\$ 29.887,49	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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\$ 1.574,50	R\$ 0,00	R\$ 1.574,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.819,05	R\$ 57.922,86	R\$ 9.012,80	R\$ 66.935,66	R\$ 6.806,25
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 715,01	R\$ 14.898,47	R\$ 715,01	R\$ 15.613,48	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\$ 2.916,94	R\$ 0,00	R\$ 2.916,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38.011,66	R\$ 88.704,06	R\$ 31.205,41	R\$ 119.909,47	R\$ 6.806,25

(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\$ 127.999,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.909,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.089,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.089,83

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 Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 Fancelino 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\$ 85.180,77	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 11.073,73	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 15.836,56	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 7.908,94	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023
REPASSE FEDERAL	R\$ 7.880,04	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023

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	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2414	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	04/12/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	3.498,60
2	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2415	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	04/12/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	17.091,25
3	24/11/2023	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA / LUZ	Boleto	04/12/2023	120401	Utilidades Públicas (7)	2.258,71
4	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	120533	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/12/2023	120501	Recursos Humanos (5)	682,00

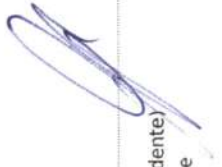
5	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	120536	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/12/2023	120501	Recursos Humanos (5)	3,42
6	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	120532	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/12/2023	120502	Recursos Humanos (5)	4.861,71
7	04/12/2023	Fatura		URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/12/2023	120503	Recursos Humanos (5)	460,20
8	28/11/2023	Fatura	20231020483	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	06/12/2023	120601	Utilidades Públicas (7)	62,38
9	03/11/2023	Fatura	441238222	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	07/12/2023	00115120	Utilidades Públicas (7)	595,85
10	14/11/2023	Holerite		ADILSON DOREA RIBEIRO	ADTO ADILSON	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	459,80
11	07/12/2023	Termo de Rescisão		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.633,16
12	01/11/2023	DARF	07.16.23305.2508085- 8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DIF INSS FL 10/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	321,22
13	06/11/2023	Boleto	4004284	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / EQUIPAMENTOS	Boleto	07/12/2023	00115120	Locações Diversas	600,00
14	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	49	FLAVIO BOGILA	MANUTENCAO / INFORMATICA	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	489,95
15	07/12/2023	Recibo de férias		SIDNEI ROBERTO MORAES	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	617,72
16	14/11/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61
17	14/11/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.150,14
18	14/11/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.137,35
19	14/11/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.751,84
20	14/11/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.137,35
21	14/11/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	2.334,09
22	14/11/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	6.201,84
23	14/11/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.023,61

24	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3476	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	07/12/2023	00115120	Combustível	965,05
25	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	24	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	1.800,00
26	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3504	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	07/12/2023	00115120	Combustível	528,60
27	07/12/2023	Termo de Rescisão		ADILSON DOREA RIBEIRO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	381,75
28	30/11/2023	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	319,88
29	30/11/2023	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	331,69
30	30/11/2023	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.277,60
31	30/11/2023	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	654,94
32	30/11/2023	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	140,43
33	30/11/2023	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	643,74
34	30/11/2023	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	574,97
35	30/11/2023	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	378,05
36	30/11/2023	Holerite		ELIAS ESTEVAM	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	408,62
37	30/11/2023	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	261,98
38	30/11/2023	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	331,90
39	30/11/2023	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	334,13
40	30/11/2023	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	608,26
41	30/11/2023	Holerite		JUARez DA SILVA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	422,45
42	30/11/2023	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	336,72

43	30/11/2023	Holerite		JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	681,15
44	30/11/2023	Holerite		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	671,16
45	30/11/2023	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	650,38
46	30/11/2023	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	643,08
47	30/11/2023	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	990,18
48	30/11/2023	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	395,16
49	30/11/2023	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	421,84
50	30/11/2023	Holerite		SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	436,63
51	30/11/2023	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	698,58
52	30/11/2023	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	1.332,68
53	30/11/2023	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	556,86
54	30/11/2023	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	3.634,64
55	30/11/2023	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	13º SALARIO 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	640,33
56	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13695	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	220,31
57	27/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	30725768	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	784,41
58	27/10/2023	Boleto	737336	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	384,75
59	10/11/2023	Boleto	478102	SINETUR	SINDICATO	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	255,90
60	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	388243	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	372,84
61	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2411	I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Gêneros Alimentícios	9.297,64

62	04/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	212155	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	415,40
63	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	53197	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	10.358,89
64	30/11/2023	DARF	53197	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	614,79
65	29/11/2023	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	10.838,51
66	01/12/2023	Fatura	16032413	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	53,95
67	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	29427	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCATAVEL	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Outros Materiais de Consumo	774,50
68	01/12/2023	Boleto	16032413	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	661,06
69	30/11/2023	DARF	07.16.23334.6095342- 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 11/2023	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	7.854,50
70	30/11/2023	DARF	07.16.23334.6095342- 3	Econew Serviços Ltda - ME	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	48,29
71	30/11/2023	DARF	07.16.23334.6095342- 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	1.454,34
72	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6564885	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	METERIAL / ESCRITORIO	Boleto	07/12/2023	00115120	Outros Materiais de Consumo	800,00
73	30/11/2023	DARF	53197	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	07/12/2023	00115120	Serviços de Terceiros	132,21
74	02/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3517	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	13/12/2023	00115120	Combustível	887,75
75	28/11/2023	Boleto	753523	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	477,36
76	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	392145	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	13/12/2023	00115120	Recursos Humanos (5)	372,84
Despesa Realizada										119.909,47
Número de Documentos Relacionados										76

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.506,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.507,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.507,81

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 248,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,49
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.006,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.006,15
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 109.754,07	R\$ 0,00	R\$ 697,67	R\$ 697,67	R\$ 109.056,40
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.817,08
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.283,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.283,24
TOTAL	R\$ 124.709,03	R\$ 0,00	R\$ 697,67	R\$ 697,67	R\$ 124.011,36

(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\$ 17.507,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 697,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.810,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.810,14

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 Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2023/13.822-0 - Serviço de Obras Sociais - (SOS)

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 217939-3

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Rende Facil Municipal	(+)	70,26
Total dos Saldos Anteriores		70,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Rende Facil Municipal :: Aplicação	(+)	31.330,33
Conta Rende Facil Municipal :: Resgate	(-)	31.400,61
Conta Rende Facil Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	32.026,72
Rendimento de Aplicação	(+)	1,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	697,67
Despesas Não Planejadas	(-)	31.399,33
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.097,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Rende Facil Municipal	(+)	1,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,43
Saldo Final Calculado		1,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Rende Facil Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Facil Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	31.330,33 31.330,33
		31.330,33
Conta Rende Facil Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Facil Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	31.400,61 31.400,61
		31.400,61
Conta Rende Facil Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Data	Histórico	Valor
13/12/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-13/1213:33SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: REEMBOLSO JRS TELEFONE	0,39 0,39
13/12/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-13/1213:54SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: CREDITO INDEVIDO	32.026,33 32.026,33
		32.026,72

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTOS	1,45
	Sistema: RENDIMENTOS	1,45
		1,45

[illegible]

Despesas Não Planejadas	31.399,33
--------------------------------	------------------

Total das Despesas	32.097,00
---------------------------	------------------

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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