

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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
05/2024	190.000,00	10/05/2024	122865	164.855,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.006,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 164.855,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 232.959,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 232.959,67

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 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\$ 36.072,99	R\$ 0,00	R\$ 36.072,99	R\$ 36.072,99	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 424,80	R\$ 0,00	R\$ 424,80	R\$ 424,80	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.790,98	R\$ 0,00	R\$ 2.790,98	R\$ 2.790,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.844,25	R\$ 784,41	R\$ 108.008,66	R\$ 108.793,07	R\$ 835,59
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.317,69	R\$ 126,55	R\$ 12.317,69	R\$ 12.444,24	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.615,65	R\$ 3.324,20	R\$ 937,51	R\$ 4.261,71	R\$ 4.678,14
TOTAL	R\$ 166.066,36	R\$ 4.235,16	R\$ 160.552,63	R\$ 164.787,79	R\$ 5.513,73

(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\$ 232.959,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 164.787,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.171,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.171,88

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, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 164.855,69	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	30/04/2024	Fatura	141426742	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	LUZ / ENERGIA	Boleto	02/05/2024	50201	Utilidades Públicas (7)	2.906,45
2	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2468	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50202	Gêneros Alimentícios	19.556,02
3	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125717	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	06/05/2024	50601	Recursos Humanos (5)	4.860,00
4	08/05/2024	Fatura	22101901	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO PREDIAL	Boleto	08/05/2024	50801	Outras Despesas - Diversos	424,80
5	30/04/2024	Boleto	000020483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SERVIÇO AGUA / ESGOTO	Boleto	09/05/2024	50901	Utilidades Públicas (7)	318,02
6	25/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33264620	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/05/2024	51001	Recursos Humanos (5)	784,41

7	19/04/2024	Fatura	1831287086-0	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	13/05/2024	51301	Utilidades Públicas (7)	99,73
8	10/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2470	MELÔUSEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	550191000115120	Gêneros Alimentícios	16.516,97
9	14/05/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.023,61
10	14/05/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
11	14/05/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
12	14/05/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	2.150,14
13	14/05/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.257,50
14	14/05/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
15	14/05/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.257,49
16	14/05/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.023,61
17	14/05/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.023,61
18	14/05/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	981,50
19	14/05/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	838,33
20	14/05/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00

21	14/05/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
22	14/05/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	838,33
23	14/05/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
24	14/05/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
25	14/05/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.023,61
26	14/05/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	721,86
27	14/05/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
28	14/05/2024	Holerite		LUIS CARLOS FROMA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	955,37
29	14/05/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	606,59
30	14/05/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.751,84
31	14/05/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
32	14/05/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	627,00
33	14/05/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.137,35
34	14/05/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	2.334,09

35	14/05/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	981,50
36	14/05/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	6.201,84
37	14/05/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO		14/05/2024	3412	Recursos Humanos (5)	1.023,61
38	03/05/2024	Fatura	459185549	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	Boleto	16/05/2024	51601	Utilidades Públicas (7)	937,51
39	03/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	233985	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	21/05/2024	52101	Recursos Humanos (5)	424,40
40	30/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3177	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52801	Serviços de Terceiros	2.598,00
41	31/05/2024	DARF	0716241577487459-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	8.198,00
42	31/05/2024	DARF	0716241577487459-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	5.413,51
43	29/05/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.158,41
44	29/05/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	726,57
45	29/05/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.179,31
46	29/05/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	2.583,10
47	29/05/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.586,20
48	29/05/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.080,04

49	29/05/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.592,98
50	29/05/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.792,15
51	29/05/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.740,97
52	29/05/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.500,54
53	29/05/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.090,06
54	29/05/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	978,59
55	29/05/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.434,43
56	29/05/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.090,06
57	29/05/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	849,15
58	29/05/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	820,62
59	29/05/2024	Holerite		JORGE CESAR SALVADOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.682,89
60	29/05/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.082,22
61	29/05/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	755,10
62	29/05/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.755,81

63	29/05/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	841,00
64	29/05/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	2.237,25
65	29/05/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	2.004,96
66	29/05/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	2.354,97
67	29/05/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.931,44
68	29/05/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	2.681,69
69	29/05/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.590,77
70	29/05/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	5.870,79
71	29/05/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6222	Recursos Humanos (5)	1.826,21
72	17/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113250	COMERCIAL JVD LTDA EPP	MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL	Boleto	29/05/2024	52901	Outros Materiais de Consumo	2.790,98
73	14/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55962	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52902	Serviços de Terceiros	9.719,69
74	31/05/2024	Outros		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52903	Recursos Humanos (5)	7.892,69
Despesa Realizada										164.661,24
Número de Documentos Relacionados										74



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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
10/05/2024	R\$ 14.644,00	10/05/2024	209997	R\$ 14.644,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.719,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.644,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.367,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.367,95

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 12.131,68	R\$ 0,00	R\$ 12.131,68	R\$ 12.131,68	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 297,52	R\$ 0,00	R\$ 297,52	R\$ 297,52	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.168,20	R\$ 124,80	R\$ 1.168,20	R\$ 1.293,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 2.014,87	R\$ 0,00	R\$ 2.014,87	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\$ 13.597,40	R\$ 2.739,67	R\$ 13.597,40	R\$ 16.337,07	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.367,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.337,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30,88

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, 6 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.05/348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 14.644,00	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	02/05/2024	Boleto	1000876128	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/05/2024	50301	Recursos Humanos (5)	1.168,20
2	30/04/2024	Fatura	516730-2	SINETUR	CUSTEIO SINDICAL	Boleto	03/05/2024	50302	Recursos Humanos (5)	51,18
3	30/04/2024	Boleto	4004460	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / EQUIPAMENTO	Boleto	15/05/2024	51501	Locações Diversas	600,00
4	21/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2476	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/05/2024	52101	Gêneros Alimentícios	12.131,68
5	30/04/2024	DARF	07.16.24123.7416509-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Boleto	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	1.382,10
6	30/04/2024	Boleto	15387764	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	632,77
7	30/04/2024	DARF	07.16.24123.7416509-2	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	126,55

8	30/04/2024	Boleto	1497903	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	TAXA NEGOCIAL	Boleto	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
9	30/04/2024	Boleto	1497384	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	TAXA MENSAL	Boleto	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	24,54
10	08/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	112826	COMERCIAL JVD LTDA EPP	MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52901	Outros Materiais de Consumo	297,52
Despesa Realizada										16.463,62
Número de Documentos Relacionados										10

Quinta-feira, 6 de Junho 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: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade para o Serviço de Casa de Passagem 24 horas e Acolhimento Institucional Provisório/Noturno
Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
05/2024	0,00	10/05/2024	210005	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.292,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.796,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.796,17

(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 exército 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 1.973,62	R\$ 0,00	R\$ 1.973,62	R\$ 1.973,62	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 - Diversos	R\$ 174,27	R\$ 0,00	R\$ 174,27	R\$ 174,27	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 999,56	R\$ 0,00	R\$ 999,56	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.089,00	R\$ 882,90	R\$ 1.089,00	R\$ 1.971,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.050,00	R\$ 588,47	R\$ 4.050,00	R\$ 4.638,47	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\$ 7.886,89	R\$ 2.470,93	R\$ 7.286,89	R\$ 9.757,82	R\$ 600,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

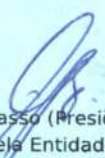
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.796,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.757,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.038,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.038,35

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, Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125716	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/05/2024	50301	Recursos Humanos (5)	1.089,00
2	08/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	87177	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAIS DESCART/HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/05/2024	550191000074652	Outros Materiais de Consumo	999,56
3	17/05/2024	Cupom Fiscal	58147695	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGUROS	Boleto	17/05/2024	51701	Outras Despesas - Diversos	174,27
4	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3671	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Combustível	1.039,67
5	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3656	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Combustível	933,95
6	30/04/2024	DARF	07.16.24123.7416509-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS, COF, CSLL SEGURANCA	Boleto	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	588,47

7	29/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	417621	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	387,18
8	29/04/2024	Boleto	845099	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	495,72
9	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801	MANUTENCAO / PREDIAL	Transferência Eletrônica	23/05/2024	52301	Serviços de Terceiros	4.050,00
Despesa Realizada									9.757,82	
Número de Documentos Relacionados									9	

Sexta-feira, 14 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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