

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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$)
06/2024	190.000,00	28/06/2024	316149	163.436,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.171,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 163.436,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 231.623,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 231.623,05

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 36.354,25	R\$ 0,00	R\$ 36.354,25	R\$ 36.354,25	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
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\$ 1.363,62	R\$ 0,00	R\$ 1.363,62	R\$ 1.363,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 94.136,23	R\$ 835,59	R\$ 94.085,05	R\$ 94.920,64	R\$ 51,18
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.032,26	R\$ 0,00	R\$ 2.598,00	R\$ 2.598,00	R\$ 1.434,26
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.296,37	R\$ 4.674,20	R\$ 0,00	R\$ 4.674,20	R\$ 2.296,37
TOTAL	R\$ 138.632,73	R\$ 5.509,79	R\$ 134.400,92	R\$ 139.910,71	R\$ 4.231,81

(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\$ 231.623,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.910,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.712,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 91.712,34

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 163.436,72	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024

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	03/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)		MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60301	Gêneros Alimentícios	17.444,88
2	31/05/2024	Fatura	143670985	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	04/06/2024	60401	Utilidades Públicas (7)	2.852,51
3	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	126762	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/06/2024	60501	Recursos Humanos (5)	4.860,00
4	06/06/2024	Recibo de férias		TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	06/06/2024	553310000031446	Recursos Humanos (5)	2.748,51
5	31/05/2024	Boleto	524252-5	SINETUR	SINDICATO	Boleto	06/06/2024	60601	Recursos Humanos (5)	51,18

6	03/06/2024	Boleto	1000898407	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	06/06/2024	60602	Recursos Humanos (5)	873,20
7	30/05/2024	Fatura	20483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SERVIÇO AGUA / ESGOTO	Boleto	07/06/2024	60701	Utilidades Públicas (7)	39,10
8	27/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33749211	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/06/2024	61001	Recursos Humanos (5)	784,41
9	10/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2482	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61002	Gêneros Alimentícios	18.909,37
10	21/05/2024	Fatura	461019019	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/06/2024	61101	Utilidades Públicas (7)	503,76
11	14/06/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	220,88
12	14/06/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	1.023,61
13	14/06/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	1.023,61
14	14/06/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	1.023,61
15	14/06/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	1.023,61
16	14/06/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	1.023,61
17	14/06/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
18	14/06/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
19	14/06/2024	Holerite		CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
20	14/06/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00

21	14/06/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
22	14/06/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
23	14/06/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
24	14/06/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
25	14/06/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
26	14/06/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	627,00
27	14/06/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	981,50
28	14/06/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	981,50
29	14/06/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	838,33
30	14/06/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	838,33
31	14/06/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4833	Recursos Humanos (5)	721,86
32	31/05/2024	Fatura	0319138322	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/06/2024	61701	Utilidades Públicas (7)	1.282,77
33	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237452	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/06/2024	62001	Recursos Humanos (5)	463,40
34	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6952587	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	27/06/2024	62701	Outros Materiais de Consumo	260,62

35	21/06/2024	Termo de Rescisão		CRISTIAN VENANCIO PIRES	TRCT - SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	523,30
36	21/06/2024	Termo de Rescisão		CRISTIAN VENANCIO PIRES	TRCT FERIAS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.507,73
37	21/06/2024	Termo de Rescisão		CRISTIAN VENANCIO PIRES	TRCT - 13º SALARIOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	898,96
38	30/06/2024	DARF	07.16.24184926802-0	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	5.399,63
39	30/06/2024	DARF	07.16.24184.8926802-0	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	8.174,40
40	28/06/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.158,55
41	28/06/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.100,20
42	28/06/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	2.583,10
43	28/06/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.586,20
44	28/06/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.592,98
45	28/06/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.679,00
46	28/06/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.726,69
47	28/06/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.448,76
48	28/06/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.090,06

49	28/06/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	978,59
50	28/06/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.550,62
51	28/06/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	964,31
52	28/06/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	849,15
53	28/06/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	820,62
54	28/06/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.082,22
55	28/06/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	849,15
56	28/06/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.819,07
57	28/06/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.683,77
58	28/06/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	2.237,25
59	28/06/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	2.244,17
60	28/06/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	2.312,43
61	28/06/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.091,81
62	28/06/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	2.681,69

63	28/06/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.625,49
64	28/06/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	5.870,79
65	28/06/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	1.777,87
66	28/06/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7228	Recursos Humanos (5)	726,57
67	14/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35766	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	28/06/2024	62801	Outros Materiais de Consumo	1.103,00
68	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3237	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	28/06/2024	62802	Serviços de Terceiros	2.598,00
69	28/06/2024	GRF	0124062815575830-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA'	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62803	Recursos Humanos (5)	7.534,36
Despesa Realizada										139.914,65
Número de Documentos Relacionados										69

Quarta-feira, 10 de Julho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$)
06/2024	0,00	14/06/2024	177347	14.644,00
		28/06/2024	552923000054065	1.418,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.062,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.096,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.096,37

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 1.773,31	R\$ 0,00	R\$ 1.773,31	R\$ 1.773,31	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\$ 25.327,50	R\$ 0,00	R\$ 5.221,32	R\$ 5.221,32	R\$ 20.106,18
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\$ 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\$ 7.155,43	R\$ 550,98	R\$ 6.323,45	R\$ 6.874,43	R\$ 831,98
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.085,46	R\$ 1.321,17	R\$ 0,00	R\$ 1.321,17	R\$ 2.085,46
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\$ 36.341,70	R\$ 1.872,15	R\$ 13.318,08	R\$ 15.190,23	R\$ 23.023,62

(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.

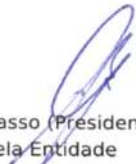
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.096,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.190,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 906,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 906,14

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, 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024
REPASSE ESTADUAL	R\$ 1.418,97	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024

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	31/05/2024	Boleto	1502049	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO / ASSISTENCIA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
2	31/05/2024	Fatura	15519154	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	620,27
3	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3705	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Combustivel	1.111,10
4	31/05/2024	DARF	07.16.24157.7487459-1	RECEITA FEDERAL	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	124,05
5	31/05/2024	Boleto	1501535	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO / MESALIDADE	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	24,54

6	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3687	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Combustível	662,21
7	31/05/2024	DARF	07.16.24157.7487459-1	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO PIS / COFFINS / DELPHOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	576,85
8	20/06/2024	Termo de Rescisão		JORGE CESAR SALVADOR	TRCT SALARIOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	959,22
9	20/06/2024	Termo de Rescisão		JORGE CESAR SALVADOR	TRCT 13º SALARIOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	864,80
10	20/06/2024	Termo de Rescisão		JORGE CESAR SALVADOR	TRCT FERIAS + 1/3	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	4.012,77
11	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	422934	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	387,18
12	21/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	315	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/06/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	5.221,32
13	28/05/2024	Boleto	862319	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFÍCIOS	Boleto	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	477,36
14	30/06/2024	GRRF	0124062615044711-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD FGTS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	99,48
Despesa Realizada										15.190,23
Número de Documentos Relacionados										14

Sexta-feira, 5 de julho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$)
06/2024	0,00	14/06/2024	177367	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.038,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.541,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.541,71

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 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\$ 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\$ 174,27	R\$ 0,00	R\$ 174,27	R\$ 174,27	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 353,00	R\$ 0,00	R\$ 353,00	R\$ 353,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.438,22	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	R\$ 854,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.843,74	R\$ 0,00	R\$ 9.719,69	R\$ 9.719,69	R\$ 124,05
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\$ 12.809,23	R\$ 600,00	R\$ 11.830,96	R\$ 12.430,96	R\$ 978,27

(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\$ 12.541,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.430,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 110,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 110,75

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126757	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/06/2024	60401	Recursos Humanos (5)	1.584,00
2	17/06/2024	Boleto	58147696	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / PLACA SOLAR	Boleto	17/06/2024	61701	Outras Despesas - Diversos	174,27
3	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4486	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	18/06/2024	61801	Locações Diversas	600,00
4	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56501	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/06/2024	62501	Serviços de Terceiros	9.719,69
5	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89092	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL	Boleto	27/06/2024	62701	Outros Materiais de Consumo	353,00
Despesa Realizada										12.430,96
Número de Documentos Relacionados										5

Responsáveis pela Contratada:



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