

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398.**

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$)
07/2024	190.000,00	19/07/2024	81936	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 91.712,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.742,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.742,15

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 65.472,00	R\$ 0,00	R\$ 56.658,81	R\$ 56.658,81	R\$ 8.813,19
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	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\$ 2.139,28	R\$ 0,00	R\$ 550,44	R\$ 550,44	R\$ 1.588,84
Recursos Humanos (5)	R\$ 59.130,34	R\$ 15.921,15	R\$ 9.498,20	R\$ 25.419,35	R\$ 49.632,14
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 18.124,54	R\$ 1.434,26	R\$ 14.890,06	R\$ 16.324,32	R\$ 3.234,48
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 6,64	R\$ 2.296,37	R\$ 0,00	R\$ 2.296,37	R\$ 6,64
TOTAL	R\$ 145.322,80	R\$ 20.101,78	R\$ 81.597,51	R\$ 101.699,29	R\$ 63.725,29

(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.

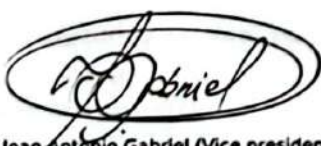
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.742,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.699,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42,86

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, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 João Antônio Gabriel (Vice presidente)
 Vice Presidente
 CPF ***.61.398.**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade para o Serviço de Casa de Passagem 24 horas e Acolhimento Institucional Provisório/Noturno

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 217939-3

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Serviço de Obras Sociais - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 10.000,00	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	320	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	556511000020511	22.555,50
2	28/06/2024	Boleto	531761-4	SINETUR	SINDICATO	Boleto	02/07/2024	70201	51,18
3	01/07/2024	Boleto	1000919859	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/07/2024	70202	920,40
4	25/06/2024	Fatura	145669607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA / LUZ	Boleto	03/07/2024	70301	2.261,51
5	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	127807	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70302	1.617,00
6	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	127806	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70303	4.500,00
7	04/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	127808	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/07/2024	70501	360,00

8	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	323	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	556511000020511	23.925,00
9	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	MANUTENCAO / PREDIAL	Boleto	10/07/2024	71001	5.230,00
10	30/06/2024	Fatura	20483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	11/07/2024	71101	34,86
11	28/06/2024	Boleto	4509	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/07/2024	71501	450,00
12	16/07/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71601	627,00
13	14/06/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	6.201,84
14	14/06/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	2.150,14
15	14/06/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	1.257,50
16	14/06/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	1.137,95
17	14/06/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	1.751,84
18	14/06/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	2.334,09
19	14/06/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO		18/07/2024	550191000115120	1.036,61
20	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6952587	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	18/07/2024	550191000115120	549,68
21	18/07/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	18/07/2024	553310000050982	1.023,61
22	30/06/2024	DARF	07.16.24187.8926802- 0	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS , CONFFINS, CSLL	Transferência Eletrônica	19/07/2024	550191000115120	576,85
23	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	240812	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/07/2024	71901	450,00
24	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	326	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000020511	10.178,31
25	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20065	Econew Serviços Ltda - ME	DEDETIZACAO	Boleto	22/07/2024	72201	857,41
26	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56995	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/07/2024	72501	9.660,06

27	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7011203	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MAT ESCRITORIO	Boleto	30/07/2024	73002	0,76
28	31/07/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5242	0,19
								Despesa Realizada	101.699,29
								Número de Documentos Relacionados	28

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398.**

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:** 01/07/2024 a 31/07/2024**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\$)
07/2024	0,00	11/07/2024	108871	14.644,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 906,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.644,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.551,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.551,77

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - 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\$ 12.641,08	R\$ 784,41	R\$ 12.641,08	R\$ 13.425,49	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\$ 2.085,46	R\$ 0,00	R\$ 2.085,46	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\$ 12.641,08	R\$ 2.869,87	R\$ 12.641,08	R\$ 15.510,95	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\$ 15.551,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.510,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40,82

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, 6 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.005.348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 14.644,00	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024

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	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34218439	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/07/2024	71001	Recursos Humanos (5)	784,41
2	15/07/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.023,61
3	15/07/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.257,50
4	15/07/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.257,49
5	15/07/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.023,61

6	15/07/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.023,61
7	15/07/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	981,50
8	15/07/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.023,61
9	15/07/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.137,35
10	15/07/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.751,84
11	15/07/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.137,35
12	15/07/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4385	Recursos Humanos (5)	1.023,61
13	11/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	1.364,60
14	11/06/2024	Boleto	15602124	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	620,27
15	25/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVICOS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	52,69
16	25/06/2024	Boleto	15602124	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS		18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	47,90
Despesa Realizada										15.510,95
Número de Documentos Relacionados										16

Terça-feira, 6 de Agosto 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: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$)
07/2024	0,00	12/07/2024	109489	21.000,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 110,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.000,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.112,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.112,39

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 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\$ 27.867,22	R\$ 854,22	R\$ 19.709,09	R\$ 20.563,31	R\$ 8.158,13
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 124,05	R\$ 124,05	R\$ 0,00	R\$ 124,05	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\$ 27.991,27	R\$ 978,27	R\$ 19.709,09	R\$ 20.687,36	R\$ 8.282,18

(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\$ 21.112,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.687,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 425,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 425,03

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 21.000,62	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024

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	15/07/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
2	15/07/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
3	15/07/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	2.150,14
4	15/07/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	838,33
5	15/07/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00

6	15/07/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
7	15/07/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
8	15/07/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
9	15/07/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
10	15/07/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
11	15/07/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	627,00
12	15/07/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	838,33
13	15/07/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	721,86
14	15/07/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	2.334,09
15	15/07/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	981,50
16	15/07/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4380	Recursos Humanos (5)	6.201,84
17	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	428625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	358,50
18	26/06/2024	Boleto	879682	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	495,72
19	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	19/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	124,05
Despesa Realizada										20.687,36

	Número de Documentos Relacionados	19
--	-----------------------------------	----

Quarta-feira, 7 de Agosto 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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
07/2024	0,00	12/07/2024	109490	21.000,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.408,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.000,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.418,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.418,89

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 5.142,19	R\$ 0,00	R\$ 5.142,19	R\$ 5.142,19	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\$ 3.184,50	R\$ 0,00	R\$ 3.184,50	R\$ 3.184,50	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 995,67	R\$ 0,00	R\$ 995,67	R\$ 995,67	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.048,67	R\$ 1.234,68	R\$ 4.048,67	R\$ 5.283,35	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\$ 4.556,32	R\$ 1.724,73	R\$ 4.556,32	R\$ 6.281,05	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\$ 17.927,35	R\$ 2.959,41	R\$ 17.927,35	R\$ 20.886,76	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\$ 22.418,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.886,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.532,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.532,13

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, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC- 2023/04.152-0 - Serviço de Obras Sociais - (SOS)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73697-X
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta rende Facil Federal	(+)	1.412,74
Total dos Saldos Anteriores		1.412,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta rende Facil Federal :: Aplicação	(+)	21.000,62
Conta rende Facil Federal :: Resgate	(-)	20.956,83
Conta rende Facil Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto, Indevido, duplicidade etc	(+)	10,54
Rendimento de Aplicação	(+)	9,35
Repasse Público	(+)	21.000,62
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.956,83
Despesas Não Planejadas	(-)	10,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.967,37
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta rende Facil Federal	(+)	1.465,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.465,88
Saldo Final Calculado		1.465,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta rende Facil Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	21.000,62 21.000,62
		21.000,62
Conta rende Facil Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.180,18 1.180,18
18/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	989,75 989,75
22/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.184,50 3.184,50

25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	390,84 390,84
26/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.001,79 2.001,79
30/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.553,75 2.553,75
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.656,02 10.656,02
		20.956,83

Conta rende Facil Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA- 18/0711:13SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: REEMBOLSO	10,54 10,54
		10,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS	9,35 9,35
		9,35

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	21.000,62 21.000,62
		21.000,62

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	778,80 778,80
02/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELPHOSSERVEMPRCEELT Sistema: SEGURANCA / VIGILANCIA Sistema: SEGURANÇA / VIGILANCIA	401,38 390,84 10,54
18/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA- 18/0711:17SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: ISS - SEGURANCA	374,97 374,97
18/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA- 18/0711:17SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: WIN ODONTO	229,44 229,44
18/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA- 18/0711:17SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: PIS,COFINS, CSLL - SEGURANCA	325,81 325,81
18/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA- 18/0711:17SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: IRRF SEGURANCA	70,07 70,07
22/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA- 22/0713:38CARDOSOeCARRILHORESTA Sistema: ALIMENTACAO	3.184,50 3.184,50
25/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELPHOSSERVEMPRCEELT Sistema: SEGURANCA / VIGILANCIA	390,84 390,84
26/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- AZULCOMPANHIADESEGUROSGERAIS Sistema: SEGURO VEICULOS	2.001,79 2.001,79

30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SERVTRONICASEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: SEGURANCA / VIGILANCIA	1.558,08 1.558,08
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPRICORPSUPRIMENTOSLTDA Sistema: MAT ESCRITORIO	399,61 399,61
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMPCOMERCIOMHLLTDA Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	596,06 596,06
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: DARF INSS	2.697,93 2.697,93
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: ASO	1.005,24 1.005,24
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: COMBUSTIVEL	2.656,32 2.656,32
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: COMBUSTIVEL	2.485,87 2.485,87
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: INSS SEGURANCA	54,18 54,18
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: INSS SEGURANCA	633,11 633,11
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: INSS SEGURANCA	551,43 551,43
31/07/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-31/0713:14SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: IRRF FL	571,94 571,94
Despesas Planejadas		20.956,83
Despesas Não Planejadas		10,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.967,37

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73697-X
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 21.000,62	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024

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	01/07/2024	Boleto	1000919847	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/07/2024	70201	Recursos Humanos (5)	778,80
2	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56536	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	02/07/2024	70202	Serviços de Terceiros	390,84
3	30/06/2024	Boleto	15602124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ISS - SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	374,97
4	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	428625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	WIN ODONTO	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	229,44
5	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS,COFINS, CSLL - SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	325,81
6	30/06/2054	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	70,07

7	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	324	CARDOSO & CARILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	3.184,50
8	18/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57063	DELPHOS SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	390,84
9	26/07/2024	Boleto	41313465	AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO VEICULOS	Boleto	26/07/2024	72601	Serviços de Terceiros	2.001,79
10	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491240	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	Serviços de Terceiros	1.558,08
11	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7011202	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MAT ESCRITORIO	Boleto	30/07/2024	73002	Outros Materiais de Consumo	399,61
12	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90032	REYLMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/07/2024	73003	Outros Materiais de Consumo	596,06
13	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF INSS	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.697,93
14	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14912	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.005,24
15	01/07/2024			AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	2.656,32
16	16/07/2024	Outros	3732	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	2.485,87
17	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	54,18
18	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	633,11
19	31/07/2024	DARF	0716242151885085-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	551,43
20	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	RECEITA FEDERAL	IRRF FL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	571,94
Despesa Realizada										20.956,83
Número de Documentos Relacionados										20

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
07/2024	125.000.000,00	26/07/2024	66500	28.926,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 153.006,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.926,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 230,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.162,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.162,85

- (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 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 3.003,00	R\$ 0,00	R\$ 3.003,00	R\$ 3.003,00	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	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\$ 73.996,41	R\$ 3.922,05	R\$ 73.996,41	R\$ 77.918,46	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 937,51	R\$ 514,40	R\$ 937,51	R\$ 1.451,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 77.936,92	R\$ 4.736,45	R\$ 77.936,92	R\$ 82.673,37	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\$ 182.162,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.673,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.489,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.489,48

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, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC- 2023/04.152-0 - Serviço de Obras Sociais - (SOS)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74652-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Rende Facil Municipal	(+)	153.052,10
Total dos Saldos Anteriores		153.052,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Rende Facil Municipal :: Aplicação	(+)	28.940,05
Conta Rende Facil Municipal :: Resgate	(-)	82.687,05
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	(+)	13,68
Rendimento de Aplicação	(+)	230,03
Repasse Público	(+)	28.926,37
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	82.673,37
Despesas Não Planejadas	(-)	13,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		82.687,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Rende Facil Municipal	(+)	99.535,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		99.535,13
Saldo Final Calculado		99.535,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Rende Facil Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: Aplicacao	13,68
	Sistema: Aplicação	13,68
26/07/2024	Banco: Aplicacao	28.926,37
	Sistema: Aplicação	28.926,37
		28.940,05
Conta Rende Facil Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Resgate	3.003,00
	Sistema: Resgate	3.003,00
03/07/2024	Banco: Resgate	9.772,68
	Sistema: Resgate	9.772,68

10/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.922,05 3.922,05
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	514,40 514,40
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.423,38 24.423,38
16/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	937,51 937,51
19/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.575,00 1.575,00
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.539,03 38.539,03
		82.687,05

Conta Rende Facil Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 18/0711:13SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: REEMBOLSO	1,71 1,71
18/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 18/0711:13SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: REEMBOLSO	11,97 11,97
		13,68

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS	230,03 230,03
		230,03

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
26/07/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	28.926,37 28.926,37
		28.926,37

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 01/0715:42CARDOSO e CARRILHO RESTA Sistema: ALIMENTAÇÃO	3.003,00 3.003,00
03/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - NP	3.061,71 3.060,00 1,71
03/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - NP	6.710,97 6.699,00 11,97
10/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDES.A Sistema: CONVENIO MEDICO	3.922,05 3.922,05
11/07/2024	Banco: PAGTO CONTATO TELEFONE-CTBCTELECOM Sistema: TELEFONE / INTERNET	514,40 514,40

15/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	24.123,38
	Sistema: ADTO SALARIO	1.023,61
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	1.257,49
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	2.108,75
	Sistema: ADTO SALARIO	1.257,49
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	550,54
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	981,50
	Sistema: ADTO SALARIO	921,25
	Sistema: ADTO SALARIO	
	Sistema: ADTO SALARIO	
	Sistema: ADTO SALARIO	
	Sistema: ADTO SALARIO	
15/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-IMPACTOCOPIAS	300,00
	Sistema: LOCACAO / IMPRESSORA	300,00
16/07/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VOGEL/ALGARTELECOM	937,51
	Sistema: TELEFONE / INTERNET	937,51
19/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CBS-CESTASBASICASSOROCABA-EIRELI	1.575,00
	Sistema: CESTA BASICA	1.575,00
31/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	32.424,32
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.760,06
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.487,36
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.214,19
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.195,78
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.864,26
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.433,02
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.223,52
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.770,35
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.549,43
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.294,51
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.949,33
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.401,83
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.167,10
	Sistema: PAGTO SALARIO	362,46
	Sistema: PAGTO SALARIO	2.190,30
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.586,20
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.167,10
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.137,22
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.064,32
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.247,31
	Sistema: PAGTO SALARIO	698,56
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.195,78
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.062,20
	Sistema: PAGTO SALARIO	1.402,13
	Sistema: PAGTO SALARIO	
	Sistema: PAGTO SALARIO	
	Sistema: PAGTO SALARIO	
31/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341743205220821490MARIAEDIELMAROD	796,91
	Sistema: PENSAO ALIMENTICIA	796,91
31/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0714:26CAIXAECONOMICAFEDERAL	5.317,80
	Sistema: FGTS FOLHA	5.317,80
Despesas Planejadas		82.673,37
Despesas Não Planejadas		13,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		82.687,05

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74652-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 28.926,37	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024

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	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	318	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	3.003,00
2	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127801	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70301	Recursos Humanos (5)	3.060,00
3	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127802	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70302	Recursos Humanos (5)	6.699,00
4	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34218440	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/07/2024	71001	Recursos Humanos (5)	3.922,05
5	21/06/2024	Fatura	464339486	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/07/2024	71101	Utilidades Públicas (7)	514,40
6	15/07/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.023,61
7	15/07/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
8	15/07/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25

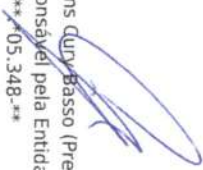
9	15/07/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
10	15/07/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
11	15/07/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
12	15/07/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
13	15/07/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
14	15/07/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
15	15/07/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
16	15/07/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJABA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.257,49
17	15/07/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
18	15/07/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
19	15/07/2024	Holerite		LUCCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
20	15/07/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	2.108,75
21	15/07/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.257,49
22	15/07/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
23	15/07/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	550,54
24	15/07/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
25	15/07/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
26	15/07/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
27	15/07/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
28	15/07/2024	Holerite		TTTO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50

29	15/07/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
30	28/06/2024	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	4508	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/07/2024	71501	Locações Diversas	300,00
31	03/07/2024	Fatura	465886783	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/07/2024	71601	Utilidades Públicas (7)	937,51
32	03/07/2024	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	240813	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/07/2024	71901	Recursos Humanos (5)	1.575,00
33	31/07/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.760,06
34	31/07/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.487,36
35	31/07/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.214,19
36	31/07/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.195,78
37	31/07/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.864,26
38	31/07/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.433,02
39	31/07/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.223,52
40	31/07/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.770,35
41	31/07/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.549,43
42	31/07/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.294,51
43	31/07/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.949,33
44	31/07/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.401,83
45	31/07/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.167,10
46	31/07/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	362,46
47	31/07/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	2.190,30
48	31/07/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.586,20

49	31/07/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.167,10
50	31/07/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.137,22
51	31/07/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.064,32
52	31/07/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.247,31
53	31/07/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	698,56
54	31/07/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.195,78
55	31/07/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.062,20
56	31/07/2024	Holerite		TITTO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.402,13
57	31/07/2024	Outros		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Recursos Humanos (5)	796,91
58	31/07/2024	GRF	0124073120694882-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73102	Recursos Humanos (5)	5.317,80
Despesa Realizada										82.673,37
Número de Documentos Relacionados										58

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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