

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	23/08/2024	83044	3.897,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.897,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.941,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.941,11

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 654,70	R\$ 0,00	R\$ 654,70	R\$ 654,70	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\$ 26.433,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.433,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 450,00	R\$ 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\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.314,70	R\$ 1.378,19	R\$ 455,80	R\$ 1.833,99	R\$ 6.858,90
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 700,90	R\$ 576,85	R\$ 0,00	R\$ 576,85	R\$ 700,90
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.377,26	R\$ 0,00	R\$ 937,51	R\$ 937,51	R\$ 1.439,75
TOTAL	R\$ 38.650,56	R\$ 2.405,04	R\$ 2.048,01	R\$ 4.453,05	R\$ 36.602,55

(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\$ 3.941,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.453,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -511,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -511,94

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
 Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 3.897,96	23/08/2024	31/07/2024	23/08/2024

Despesas									
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244225	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	23/08/2024	550191000115120	455,80
2	31/07/2024	Recibo	4533	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	23/08/2024	550191000115120	450,00
3	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34761483	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	23/08/2024	550191000115120	882,47
4	03/08/2024	Fatura	468456072	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	23/08/2024	550191000115120	937,51
5	29/07/2024	Boleto	897333	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	26/08/2024	550191000115120	495,72
6	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3757	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	654,70
Despesa Realizada									3.876,20
Número de Documentos Relacionados									6

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

Objeto da Parceria:
Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	14/08/2024	69321	103.582,49
08/2024	0,00	09/08/2024	178802	14.644,00
		14/08/2024	69320	2.089,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.315,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 120.386,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.386,39

(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 exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 1.202,08	R\$ 0,00	R\$ 1.202,08	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\$ 22.489,50	R\$ 20.106,18	R\$ 22.489,50	R\$ 42.595,68	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 657,22	R\$ 0,00	R\$ 657,22	R\$ 657,22	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 45.885,55	R\$ 13.630,66	R\$ 45.885,55	R\$ 59.516,21	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\$ 11.934,29	R\$ 1.364,60	R\$ 11.934,29	R\$ 13.298,89	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 2.424,94	R\$ 0,00	R\$ 2.424,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.966,56	R\$ 38.728,46	R\$ 80.966,56	R\$ 119.695,02	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\$ 120.386,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.695,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 691,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 691,37

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, 30 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 103.582,49	14/08/2024	31/07/2024	14/08/2024
REPASSE ESTADUAL	R\$ 14.644,00	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.089,42	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/08/2024	Recibo de férias		JIRLENE DE JESUS SILVA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	08/08/2024	3842	43,75
2	08/08/2024	Recibo de férias		JIRLENE DE JESUS SILVA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	09/08/2024	550191000115120	1.320,93
3	13/08/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	1.023,61
4	13/08/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
5	13/08/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
6	13/08/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	1.023,61
7	13/08/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	838,33

8	13/08/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
9	13/08/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
10	13/08/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	838,33
11	13/08/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
12	13/08/2024	Holerite		JUARez DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	721,86
13	13/08/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
14	13/08/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	1.023,61
15	13/08/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	1.137,35
16	13/08/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
17	13/08/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	627,00
18	13/08/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	34,47
19	13/08/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3300	981,50
20	19/08/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	2.150,14
21	19/08/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.257,50
22	19/08/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.257,49
23	19/08/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.023,61
24	19/08/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	981,50
25	19/08/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.023,61
26	19/08/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.751,84
27	19/08/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	592,53

28	19/08/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.137,35
29	19/08/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	2.334,09
30	19/08/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	6.201,84
31	19/08/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	19/08/2024	550191000115120	1.023,61
32	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/08/2024	556511000020511	22.489,50
33	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3719	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	755,03
34	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3732	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	447,05
35	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14912	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Boleto	26/08/2024	550191000115120	47,57
36	31/07/2024	DARF	07.16.24215.1885085-3	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 07/2024	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	8.122,21
37	31/07/2024	DARF	17.16.24215.1885085-3	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	1.364,60
38	31/07/2024	DARF	07.16.24215.1885085-3	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 07/2024	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	5.460,88
39	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57466	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	26/08/2024	82601	9.719,69
40	21/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	315	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	27/08/2024	550191000115120	20.106,18
41	25/07/2024	Fatura	147732872	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	28/08/2024	82801	2.424,94
42	23/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23	EVANDRO SILVEIRA FIRMINO	MANUTENCAO / IMOVEL	Boleto	28/08/2024	82802	850,00
43	30/08/2024	DARF	0716242479265804-7	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 07/2024	Transferência Eletrônica	30/08/2024	550191000115120	5.560,23
44	30/08/2024	DARF	0716242479265804-7	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	550191000115120	3.888,68

45	30/08/2024	DARF	0716242479265804-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	550191000115120	1.364,60
46	30/08/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	6747	1.698,18
47	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37796	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MAT HIGIENE/LIMPEZA	Boleto	30/08/2024	83001	657,22
Despesa Realizada									119.695,02
Número de Documentos Relacionados									47

Segunda-feira, 30 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	0,00	09/08/2024	178824	10.500,31
		09/08/2024	178823	26.374,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 425,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.874,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 37.304,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.304,27

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 785,05	R\$ 0,00	R\$ 785,05	R\$ 785,05	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\$ 23.512,50	R\$ 0,00	R\$ 23.512,50	R\$ 23.512,50	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\$ 1.621,88	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00	R\$ 799,88
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.191,41	R\$ 8.158,13	R\$ 1.274,06	R\$ 9.432,19	R\$ 8.917,35
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.598,00	R\$ 124,05	R\$ 2.598,00	R\$ 2.722,05	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\$ 38.708,84	R\$ 8.282,18	R\$ 28.991,61	R\$ 37.273,79	R\$ 9.717,23

(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.

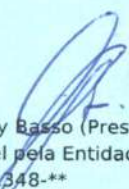
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.304,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.273,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30,48

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, 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 26.374,62	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

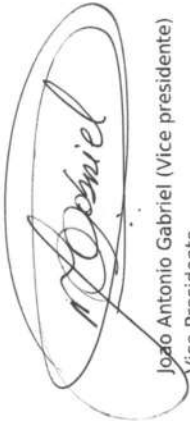
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2024	Boleto	1000943427	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/08/2024	80201	837,80
2	31/07/2024	Boleto	543390-8	SINETUR	SINDICATO	Boleto	05/08/2024	80501	51,18
3	12/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	333	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO PSR	Transferência Eletrônica	12/08/2024	556511000020511	23.512,50
4	31/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA		12/08/2024	81201	7.843,07
5	30/07/2024	Boleto	1509602	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	24,54
6	30/08/2024	Boleto	1506244	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO / ASSISTENCIA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	49,08
7	30/07/2024	Boleto	1512427	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	CONTR CONFEDERATIVA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	49,08
8	30/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	124,05

9	04/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15071	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	190,26
10	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	434124	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	387,18
11	30/07/2024	DARF	0716242151885085- 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTOS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	576,85
12	16/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3761	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	785,05
13	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37614	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	27/08/2024	82701	822,00
14	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3352	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	30/08/2024	83001	2.598,00
Despesa Realizada									37.850,64
Número de Documentos Relacionados									14

Sexta-feira, 4 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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