

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
08/2024	190.000,00	10/09/2024	102195	173.266,58
09/2024	190.000,00	24/09/2024	20616	164.855,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -511,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 338.122,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 337.641,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 337.641,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 1.251,62	R\$ 0,00	R\$ 1.251,62	R\$ 1.251,62	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 47.833,50	R\$ 35.246,19	R\$ 47.833,50	R\$ 83.079,69	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 450,00	R\$ 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\$ 1.941,46	R\$ 2.308,84	R\$ 1.941,46	R\$ 4.250,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 110.584,67	R\$ 55.112,85	R\$ 109.651,03	R\$ 164.763,88	R\$ 933,64
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 14.879,41	R\$ 3.358,53	R\$ 13.682,29	R\$ 17.040,82	R\$ 1.197,12
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.963,48	R\$ 1.324,64	R\$ 720,70	R\$ 2.045,34	R\$ 3.242,78
TOTAL	R\$ 180.904,14	R\$ 97.801,05	R\$ 175.080,60	R\$ 272.881,65	R\$ 5.823,54

(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\$ 337.641,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 272.881,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 64.759,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 64.759,72

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, 19 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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\$ 173.266,58	10/09/2024	30/08/2024	10/09/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 164.855,69	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2024	Fatura	000020483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA / ESGOTO	Boleto	09/09/2024	90901	22,05
2	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	341	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	556511000020511	24.222,00
3	31/05/2024	Boleto	0319138322	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/09/2024	550191000115120	3,94
4	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	326	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	8.813,19
5	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56995	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	59,63
6	18/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36778	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.509,60

7	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3279	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.598,00
8	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7011203	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	Boleto	11/09/2024	550191000115120	79,24
9	04/08/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7011203	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	Boleto	11/09/2024	550191000115120	720,00
10	31/07/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.117,32
11	31/07/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.158,55
12	31/07/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	732,84
13	31/07/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.143,94
14	31/07/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.586,20
15	31/07/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.592,98
16	31/07/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.658,45
17	31/07/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.090,06
18	31/07/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	978,60
19	31/07/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.328,06
20	31/07/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	849,15
21	31/07/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	820,62
22	31/07/2024	Holerite		JUARez DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.279,00
23	31/07/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.372,87
24	31/07/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.516,05
25	31/07/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.934,61

26	31/07/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.753,38
27	31/07/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.677,08
28	31/07/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.583,10
29	31/07/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.807,88
30	31/07/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.393,15
31	31/07/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	964,31
32	31/07/2024	Holerite		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	755,10
33	31/07/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.237,27
34	31/07/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.256,09
35	31/07/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.341,89
36	31/07/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	2.681,69
37	31/07/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.863,76
38	31/07/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	5.758,39
39	31/07/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	21,56
40	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	330	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	26.433,00
41	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128801	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	4.860,00
42	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	550191000115120	1.452,00
43	08/07/2024	Fatura	20483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	11/09/2024	550191000115120	6,64
44	11/09/2024	Termo de Rescisão		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	3393	1.195,86

45	11/09/2024	Termo de Rescisão		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	3393	985,97
46	11/09/2024	Termo de Rescisão		JUCENIRA BERNADINO BRAZ	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	11/09/2024	3393	2.327,93
47	12/09/2024	GRF	0124091027582819-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD- FGTS TRCT	Transferência Eletrônica	11/09/2024	91101	8,52
48	12/09/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
49	12/09/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
50	12/09/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
51	12/09/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	2.150,14
52	12/09/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.257,50
53	12/09/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.257,49
54	12/09/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
55	12/09/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
56	12/09/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.040,39
57	12/09/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	838,33
58	12/09/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
59	12/09/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
60	12/09/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
61	12/09/2024	Holerite		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	838,33
62	12/09/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
63	12/09/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
64	12/09/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	721,86

65	12/09/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
66	12/09/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.137,35
67	12/09/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.751,84
68	12/09/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
69	12/09/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	627,00
70	12/09/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.137,35
71	12/09/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	2.334,09
72	12/09/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.040,39
73	12/09/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	6.201,84
74	12/09/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4108	1.023,61
75	30/08/2024	Boleto	4004556	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / IMPRESSORA	Boleto	13/09/2024	91301	450,00
76	16/09/2024	Holerite		DENISE AMERICO CABELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	16/09/2024	556511000036203	564,30
77	03/09/2024	Fatura	472057787	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/09/2024	91601	595,85
78	30/08/2024	Boleto	0319138322	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/09/2024	91701	1.282,77
79	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3791	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	584,21
80	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	439794	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	19/09/2024	550191000115120	387,18
81	26/08/2024	Fatura	920448	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	19/09/2024	550191000115120	495,72
82	30/08/2024	Fatura	20483-60	SAAE	AGUA / ESGOTO	Boleto	19/09/2024	550191000115120	9,24
83	30/08/2024	Fatura	558078-1	SINETUR	SINDICATO	Boleto	19/09/2024	550191000115120	51,18
84	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3794	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	667,41

85	03/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	247811	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91901	455,80
86	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	345	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/09/2024	556511000020511	11.157,33
87	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	130041	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92001	180,00
88	20/09/2024		345	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	25/09/2024	550191000115120	12.454,17
89	04/09/2024	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	25/09/2024	92501	124,85
90	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	57923	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/09/2024	92502	9.719,69
91	26/09/2024	Recibo de férias		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	26/09/2024	3492	3.635,07
92	26/09/2024	Recibo de férias		HELIO FRANCISCO VIEIRA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	26/09/2024	3492	1.331,78
93	26/09/2024	GRRF	0124092629551491-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO	Transferência Eletrônica	26/09/2024	92601	259,87
94	30/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	124,05
95	30/08/2024	DARF	07.16.24247.92165804-7	RECEITA FEDERAL	PIS, COF / SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	576,85
96	30/09/2024	Boleto	15820444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	620,27
97	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 09/2024	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	5.295,34
98	30/09/2024	DARF	07.16.+24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FERIAS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	159,27
99	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 09/2024	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	3.669,81
100	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	1.364,60
101	27/09/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.158,55
102	27/09/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	726,57
103	27/09/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.134,44

104	27/09/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	2.583,10
105	27/09/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.586,20
106	27/09/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.592,98
107	27/09/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.830,06
108	27/09/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.675,88
109	27/09/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	858,64
110	27/09/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.090,06
111	27/09/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	978,59
112	27/09/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.310,95
113	27/09/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.326,29
114	27/09/2024	Holerite		HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	849,15
115	27/09/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	820,62
116	27/09/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.082,22
117	27/09/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.780,75
118	27/09/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.433,55
119	27/09/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	2.086,63
120	27/09/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.281,56
121	27/09/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.129,68
122	27/09/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.736,11
123	27/09/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	2.077,54

124	27/09/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	2.681,69
125	27/09/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	434,86
126	27/09/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	5.758,39
127	27/09/2024	Holerite		VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	1.545,73
128	27/09/2024	Holerite		DENISE AMERICO CABELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5068	970,60
129	27/09/2024	Termo de Rescisão		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5072	608,02
130	27/09/2024	Termo de Rescisão		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5072	1.451,58
131	27/09/2024	Termo de Rescisão		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5072	2.561,51
132	11/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95824	DI KON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/09/2024	93001	1.496,73
133	19/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7120404	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIA / ESCRITORIO	Boleto	30/09/2024	93002	444,73
134	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3470	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	30/09/2024	93003	2.598,00
135	27/09/2024	GRRF	0124092729960957-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93004	7.567,00
Despesa Realizada									272.881,65
Número de Documentos Relacionados									135

Quarta-feira, 16 de Outubro 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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

Objeto da Parceria:
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 691,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 691,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 691,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 691,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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, Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto, Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001544	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.531,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.531,53

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 657,77	R\$ 0,00	R\$ 657,77	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.655,66	R\$ 8.917,35	R\$ 956,41	R\$ 9.873,76	R\$ 7.699,25
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\$ 1.247,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,08
TOTAL	R\$ 9.902,74	R\$ 9.575,12	R\$ 956,41	R\$ 10.531,53	R\$ 8.946,33

(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\$ 10.531,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.531,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 24 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***,*61.398-**

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2024	Boleto	1000969617	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/09/2024	90301	172,61
2	09/09/2024	Recibo de férias		NOILTON DIAS PETINGA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	09/09/2024	3944	783,80
3	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7072855	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	09/09/2024	90901	657,77
4	30/08/2024	GRF	0124083025465569-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 08/2024	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90902	8.034,89
5	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35243106	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/09/2024	91001	882,46
						Despesa Realizada			10.531,53
						Número de Documentos Relacionados			5

Segunda-feira, 24 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398-11



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE