

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
09/2024	190.000,00	11/10/2024	49257	14.644,00
10/2024	190.000,00	11/10/2024	49256	164.855,69
		25/10/2024	114545	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.759,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 254.843,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.843,54

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 1.662,19	R\$ 0,00	R\$ 1.662,19	R\$ 1.662,19	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\$ 77.682,00	R\$ 0,00	R\$ 77.682,00	R\$ 77.682,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 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\$ 1.491,40	R\$ 0,00	R\$ 1.491,40	R\$ 1.491,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 113.545,45	R\$ 933,64	R\$ 113.545,45	R\$ 114.479,09	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\$ 18.676,37	R\$ 1.197,12	R\$ 18.541,37	R\$ 19.738,49	R\$ 135,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.849,30	R\$ 3.368,47	R\$ 0,00	R\$ 3.368,47	R\$ 2.849,30
TOTAL	R\$ 216.356,71	R\$ 5.949,23	R\$ 212.922,41	R\$ 218.871,64	R\$ 3.434,30

(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\$ 254.843,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 218.871,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.971,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.971,90

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, 18 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 14.644,00	11/10/2024	30/09/2024	11/10/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 164.855,69	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 10.500,31	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	348	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/10/2024		24.832,50
2	30/09/2024	Fatura	151673739	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	02/10/2024		1.904,74
3	02/10/2024	Boleto	1000997956	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/10/2024		401,20
4	30/09/2024	Fatura	558725-5	SINETUR	SINDICATO	Boleto	03/10/2024		51,18
5	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	130659	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024		4.860,00
6	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	130657	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024		1.750,00
7	04/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	161	R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MANUTENCAO / PREDIAL	Transferência Eletrônica	04/10/2024		800,00

8	30/09/2024	Fatura	20483-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA / ESGOTO	Boleto	09/10/2024	10,99
9	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	35736709	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/10/2024	882,46
10	10/10/2024	Recibo de férias		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	3.207,04
11	11/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	350	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/10/2024	22.614,99
12	14/10/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.023,61
13	14/10/2024	Holerite		GIMAYMA REIS CARMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.023,61
14	14/10/2024	Holerite		LUIS CARLOS FRONJA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.023,61
15	14/10/2024	Holerite		VANESSA SILVA SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.023,61
16	14/10/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
17	14/10/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
18	14/10/2024	Holerite		DENISE AMERICO CABELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
19	14/10/2024	Holerite		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
20	14/10/2024	Holerite		ELIAS ESTEVAM	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
21	14/10/2024	Holerite		JIRLENE DE JESUS SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
22	14/10/2024	Holerite		NOILTON DIAS PETINGA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
23	14/10/2024	Holerite		Paloma Gomes de Oliveira	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
24	14/10/2024	Holerite		SIDNEI ROBERTO MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	627,00
25	14/10/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.257,50

26	14/10/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.257,49
27	14/10/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.023,61
28	14/10/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.040,39
29	14/10/2024	Holerite		ELIANA DE PAULA ROLDAN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	838,33
30	14/10/2024	Holerite		JUAREZ DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	721,86
31	14/10/2024	Holerite		MEIRE APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.137,35
32	14/10/2024	Holerite		MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.751,84
33	14/10/2024	Holerite		TATIANA DE JESUS OLERIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.137,35
34	14/10/2024	Holerite		VALCILENE DE CARVALHO CORREA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	2.334,09
35	14/10/2024	Holerite		VALDEIR DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	1.040,39
36	14/10/2024	Holerite		VANDERLEI DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	6.201,84
37	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4579	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	14/10/2024	450,00
38	13/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	MANUTENCAO / PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2024	3.250,00
39	11/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	2.927,01
40	30/09/2024	Fatura	0319138322	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/10/2024	1.282,77
41	17/10/2024	Holerite		JESSICA TOZZE	ADTO SALARIOS	Transferência Eletrônica	17/10/2024	810,39
42	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	251114	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	18/10/2024	472,40
43	30/09/2024	Fatura	1889151392-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	18/10/2024	44,28
44	30/08/2024	Fatura	1878334175-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	18/10/2024	125,69

45	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	353	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/10/2024	27.307,50
46	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	58326	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/10/2024	9.719,69
47	30/09/2024	Fatura	15947974	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	620,27
48	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201- 0	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	RETENCAO PIS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	576,85
49	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3811	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	781,31
50	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3837	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	880,88
51	14/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	39661	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL - HIGIENE	Boleto	28/10/2024	1.491,40
52	25/10/2024	Boleto	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	SINDICATO / CESTA BASICA	Boleto	29/10/2024	6.480,00
53	30/10/2024	Holerite		ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.421,30
54	30/10/2024	Holerite		AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	963,26
55	30/10/2024	Holerite		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.236,16
56	30/10/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.469,12
57	30/10/2024	Holerite		BIANCA SOUTO ROMÃO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.834,26
58	30/10/2024	Holerite		DANIELLE MENDES RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.683,84
59	30/10/2024	Holerite		DAVID WILLIAM DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.236,29
60	30/10/2024	Holerite		DENISE AMERICO CABELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	885,33
61	30/10/2024	Holerite		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	207,78
62	30/10/2024	Holerite		EDISON GONCALO RODRIGUES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	974,31

63	30/10/2024	Holerite	ELIANA DE PAULA ROLDAN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.280,78
64	30/10/2024	Holerite	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.077,46
65	30/10/2024	Holerite	ELIAS ESTEVAM	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.150,39
66	30/10/2024	Holerite	GIMAYMA REIS CARMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.781,04
67	30/10/2024	Holerite	HELIO FRANCISCO VIEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	88,74
68	30/10/2024	Holerite	JESSICA TOZZE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.036,58
69	30/10/2024	Holerite	JIRLENE DE JESUS SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	866,63
70	30/10/2024	Holerite	JUAREZ DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.319,79
71	30/10/2024	Holerite	LUIS CARLOS FRONJA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.284,65
72	30/10/2024	Holerite	MEIRE APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.519,22
73	30/10/2024	Holerite	MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.578,00
74	30/10/2024	Holerite	NOILTON DIAS PETINGA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.357,17
75	30/10/2024	Holerite	Paloma Gomes de Oliveira	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.205,96
76	30/10/2024	Holerite	SIDNEI ROBERTO MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.453,62
77	30/10/2024	Holerite	TATIANA DE JESUS OLERIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	1.978,97
78	30/10/2024	Holerite	VALCILENE DE CARVALHO CORREA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.837,41
79	30/10/2024	Holerite	VALDEIR DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	773,76
80	30/10/2024	Holerite	VANDERLEI DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	6.371,98
81	30/10/2024	Holerite	VANESSA SILVA DE SOUZA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	2.005,79
82	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	30/10/2024	2.598,00

83	07/10/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	21640	Econew Serviços Ltda - ME	MANUTENCAO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2024	809,08
84	31/10/2024	GRF	0124103135466835-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FL 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	8.798,60
85	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	31/10/2024	1.364,60
86	31/10/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	3.850,61
87	31/10/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF FL 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	6.556,14
Despesa Realizada							218.871,64	
Número de Documentos Relacionados							87	

Quarta-feira, 27 de Novembro 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13822/2023	04/08/2023	04/08/2023 - 03/08/2025	R\$ 4.560.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/2024	0,00	11/10/2024	98073	14.644,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 691,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.644,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.336,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.336,29

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercíco 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\$ 14.644,00	R\$ 0,00	RS 14.644,00	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\$ 1.269,64	R\$ 128,03	R\$ 387,18	R\$ 515,21	R\$ 882,46
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\$ 124,05	R\$ 0,00	R\$ 124,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,99
TOTAL	R\$ 1.280,63	R\$ 14.896,08	R\$ 387,18	R\$ 15.283,26	R\$ 893,45

(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\$ 15.336,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.283,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53,03

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, Quarta-feira, 27 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 14.644,00	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15414	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	47,50
2	30/09/2024	Boleto	1516246	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	52,02
3	30/09/2024	Boleto	1515707	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	26,01
4	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	445649	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	387,18
5	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	337	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	14.644,00
6	30/09/2024	DARF	0716242765056201-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	124,05
7	30/09/2024	Boleto	15947974	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	2,50

	Despesa Realizada	15.283,26
	Número de Documentos Relacionados	7

Quarta-feira, 27 de Novembro 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: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade para o Serviço de Casa de Passagem 24 horas e Acolhimento Institucional Provisório/Noturno

Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(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\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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, Sexta-feira, 7 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

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

Quarta-feira, 27 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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