

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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$ 91,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91,31

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 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\$ 38,46	R\$ 0,00	R\$ 38,46	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 38,46	R\$ 0,00	R\$ 38,46	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\$ 91,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 52,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52,85

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, 6 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 10462/2024
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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 225205-8
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

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
1	30/10/2024	Boleto	16131684	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	8,31
2	30/10/2024	Boleto	16131684	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	30,15
Despesa Realizada									38,46
Número de Documentos Relacionados									2

Sexta-feira, 6 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a final downward stroke.

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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.
Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
11/2024	16.800,00	08/11/2024	179288	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.892,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 111.957,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.957,70

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 879,57	R\$ 0,00	R\$ 879,57	R\$ 879,57	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\$ 2.838,00	R\$ 0,00	R\$ 2.838,00	R\$ 2.838,00	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\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	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\$ 798,43	R\$ 0,00	R\$ 798,43	R\$ 798,43	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 59.310,81	R\$ 0,00	R\$ 59.310,81	R\$ 59.310,81	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\$ 63.826,81	R\$ 450,00	R\$ 63.826,81	R\$ 64.276,81	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\$ 111.957,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.276,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.680,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.680,89

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, 10 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74147-7

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 55.000,00	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	356	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	556511000020511	2.838,00
2	13/11/2024	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
3	13/11/2024	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.376,00
4	13/11/2024	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
5	13/11/2024	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
6	13/11/2024	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
7	13/11/2024	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
8	13/11/2024	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00

9	13/11/2024	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
10	13/11/2024	Holerite		Shirlei Silva	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
11	13/11/2024	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	1.176,00
12	13/11/2024	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	2.047,61
13	13/11/2024	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3737	658,36
14	21/11/2024	Termo de Rescisão		ESTER MARCELINO BATISTA	TRCT ESTER - SALARIOS	Transferência Eletrônica	21/11/2024	5277	1.389,26
15	21/11/2024	Termo de Rescisão		ESTER MARCELINO BATISTA	TRCT ESTER - 13º SAL	Transferência Eletrônica	21/11/2024	5277	700,05
16	21/11/2024	Termo de Rescisão		ESTER MARCELINO BATISTA	TRCT ESTER - FERIAS	Transferência Eletrônica	21/11/2024	5277	1.009,05
17	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3851	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	540,67
18	10/11/2024	Cupom Fiscal	950661	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	324,35
19	28/11/2024	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	999,39
20	28/11/2024	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	1.759,52
21	28/11/2024	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	636,74
22	28/11/2024	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	999,39
23	28/11/2024	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	980,00
24	28/11/2024	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	2.738,68
25	28/11/2024	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	999,39
26	28/11/2024	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	999,39
27	28/11/2024	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	636,74
28	28/11/2024	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	548,63

29	28/11/2024	Holerite		Shirlei Silva	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	980,00
30	28/11/2024	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6331	985,50
31	31/10/2024	Recibo	4603	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	28/11/2024	112801	450,00
32	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3867	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	338,90
33	30/11/2024	DARF	0716243448983173-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA 09/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	406,14
34	30/11/2024	DARF	0716243448983173-8	RECEITA FEDERAL	DARF DIF INSS 10/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	3.373,71
35	30/11/2024	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
36	30/11/2024	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.884,05
37	30/11/2024	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.453,59
38	30/11/2024	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
39	30/11/2024	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
40	30/11/2024	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	2.747,50
41	30/11/2024	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
42	30/11/2024	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.453,59
43	30/11/2024	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
44	30/11/2024	Holerite		Shirlei Silva	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
45	30/11/2024	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	1.659,39
46	30/11/2024	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12559	968,20
47	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97594	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAS DESCARTAVEIS / HIGIENE	Boleto	29/11/2024	112901	798,43
48	30/11/2024	GRF	0124112940083695-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SAL	Boleto	29/11/2024	112902	1.061,04

49	30/11/2024	GRF	0124112940083695-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SALARIOS	Boleto	29/11/2024	112902	2.995,21
									Despesa Realizada
									64.276,81
									Número de Documentos Relacionados
									49

Terça-feira, 10 de Dezembro 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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
11/2024	16.800,00	08/11/2024	179273	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.763,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.712,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.712,27

(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 exercício 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 5.038,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,00	R\$ 5.038,00	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\$ 322,93	R\$ 0,00	R\$ 322,93	R\$ 322,93	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\$ 4.372,18	R\$ 2.219,69	R\$ 4.372,18	R\$ 6.591,87	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\$ 3.375,00	R\$ 1.877,18	R\$ 3.375,00	R\$ 5.252,18	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 499,19	R\$ 148,32	R\$ 499,19	R\$ 647,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.607,30	R\$ 4.245,19	R\$ 13.607,30	R\$ 17.852,49	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.

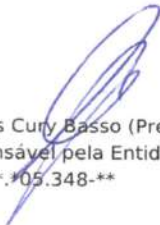
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.712,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.852,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -140,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -140,22

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, Quinta-feira, 12 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

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 Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73619-8

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADO	R\$ 14.945,00	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	454	KARINA SOLUÇÕES EM ALARMES LTDA	SEGURANÇA/ VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110101	407,33
2	04/11/2024	Boleto	1001028528	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/11/2024	110501	224,20
3	11/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	358	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	11/11/2024	556511000020511	2.524,00
4	10/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10642	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	PLANO SAUDE	Boleto	11/11/2024	111101	602,00
5	11/11/2024	Boleto	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/11/2024	111201	3.360,00
6	05/11/2024	Fatura	154154037	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	13/11/2024	111301	499,19
7	22/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	557	LUIZ FERNANDO MIANO	SERV MANUT VEICULOS	Transferência Eletrônica	13/11/2024	111302	1.469,85
8	14/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	QTUDO ATACAREJO SOROCABA LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	14/11/2024	111401	2.514,00

9	19/11/2024	Boleto	3713900153	HDI SEGUROS S.A.	SEGURO VEICULOS	Boleto	19/11/2024	111901	322,93
10	30/10/2024	Fatura	007/011756519	CLARO SA	TELEFONE / INTERNET	Boleto	19/11/2024	111902	148,32
11	21/11/2024	GRRF	0124112138766274-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD TRCT ESTER	Boleto	21/11/2024	112101	125,44
12	21/11/2024	GRRF	0124112138766274-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD TRCT ESTER	Boleto	21/11/2024	112101	60,54
13	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	MANUTENCAO / IMOVEL	Transferência Eletrônica	21/11/2024	112102	3.375,00
14	30/10/2024	Boleto	566326-1	SINETUR	CUSTEIO SINDICATO	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	1.981,49
15	30/10/2024	DARF	07.16.24310.3797059-0	RECEITA FEDERAL	DARF DIF INSS 10/2024	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	238,20
Despesa Realizada									17.852,49
Número de Documentos Relacionados									15

Sexta-feira, 6 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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