

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 108.364,00	12/04/2024	38822	R\$ 108.364,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 104.025,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.364,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 146,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 212.535,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 212.535,10

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 2.746,26	R\$ 0,00	R\$ 2.746,26	R\$ 2.746,26	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	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\$ 66.307,52	R\$ 10.254,61	R\$ 66.307,52	R\$ 76.562,13	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\$ 69.053,78	R\$ 10.254,61	R\$ 69.053,78	R\$ 79.308,39	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\$ 212.535,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.308,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 133.226,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 133.226,71

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, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 108.364,00	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/03/2024	GRF		FGTS	FGTS FOLHA	Boleto	09/04/2024	40901	Recursos Humanos (5)	5.236,03
2	25/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32740194	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/04/2024	41001	Recursos Humanos (5)	4.706,46
3	17/04/2024			RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3903	Recursos Humanos (5)	1.731,07
4	15/04/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
5	15/04/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
6	15/04/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
7	15/04/2024	Holerite		EDSON DELFINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
8	15/04/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25

9	15/04/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
10	15/04/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	1.257,49
11	15/04/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
12	15/04/2024	Holerite		ISABEL ALVES DE MORAES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
13	15/04/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	706,29
14	15/04/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
15	15/04/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	2.108,75
16	15/04/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	1.257,49
17	15/04/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
18	15/04/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	293,62
19	15/04/2024			RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
20	15/04/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
21	15/04/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	981,50
22	15/04/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	1.023,61
23	15/04/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2024	3905	Recursos Humanos (5)	921,25
24	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3640	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	29/04/2024	550191000115120	Combustível	2.746,26
25	27/03/2024	Boleto	828011	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	29/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	312,12
26	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	412261	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	29/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	215,10
27	30/04/2024	DARF	0716241237416509-2	RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA 03/2024	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	6.369,90
28	30/04/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.760,06

29	30/04/2024	Holerite	ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.460,34
30	30/04/2024	Holerite	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.195,78
31	30/04/2024	Holerite	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	94,87
32	30/04/2024	Holerite	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.636,01
33	30/04/2024	Holerite	EDSON DELFINO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.594,80
34	30/04/2024	Holerite	EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.672,84
35	30/04/2024	Holerite	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.057,59
36	30/04/2024	Holerite	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.942,67
37	30/04/2024	Holerite	HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.937,69
38	30/04/2024	Holerite	ISABEL ALVES DE MORAES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.634,62
39	30/04/2024	Holerite	JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.304,98
40	30/04/2024	Holerite	LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	893,03
41	30/04/2024	Holerite	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	684,36
42	30/04/2024	Holerite	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	2.426,30
43	30/04/2024	Holerite	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.586,20
44	30/04/2024	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.494,11
45	30/04/2024	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	772,35
46	30/04/2024	Holerite	RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.647,69
47	30/04/2024	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	961,28
48	30/04/2024	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	864,48

49	30/04/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	684,11
50	30/04/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.936,47
51	30/04/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	6884	Recursos Humanos (5)	1.062,52
52	30/04/2024	GRF	0124043006265492-1	FGTS	FGTS FOLHA	Boleto	30/04/2024	43001	Recursos Humanos (5)	5.780,05
Despesa Realizada										79.308,39
Número de Documentos Relacionados										52

Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 8.636,00	12/04/2024	88940	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.989,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.633,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.633,82

- (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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 2.844,13	R\$ 0,00	R\$ 2.844,13	R\$ 2.844,13	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.043,40	R\$ 0,00	R\$ 1.043,40	R\$ 1.043,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.502,24	R\$ 392,64	R\$ 15.502,24	R\$ 15.894,88	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\$ 7.672,42	R\$ 869,97	R\$ 7.672,42	R\$ 8.542,39	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.062,35	R\$ 0,00	R\$ 1.062,35	R\$ 1.062,35	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.124,54	R\$ 1.262,61	R\$ 28.124,54	R\$ 29.387,15	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\$ 29.633,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.387,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 246,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 246,67

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, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74626-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 8.636,00	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	124687	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEICAO	Boleto	04/04/2024	40401	Recursos Humanos (5)	5.940,00
2	31/03/2024	Outros	15293444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	386,72
3	01/04/2024	Recibo de férias		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.466,83
4	31/03/2024	Boleto	1494868	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	05/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	343,56
5	31/03/2024	Boleto	1494362	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO MENSALIDADE	Boleto	05/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08

6	01/04/2024	Recibo de férias		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.788,64
7	31/03/2024	DARF	0716240922181637-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IRRF	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	77,35
8	01/04/2024	Recibo de férias		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.820,67
9	12/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3627	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Combustível	2.844,13
10	31/03/2024	Outros	15293444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	46,23
11	31/03/2024	DARF	0716240922181637-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF PIS, COF, CSLL	Transferência Eletrônica	05/04/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	359,67
12	03/04/2024	Fatura	456315431	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	16/04/2024	41601	Utilidades Públicas (7)	937,50
13	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	230371	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	18/04/2024	41801	Recursos Humanos (5)	1.486,10
14	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6073	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENÇÃO / VEICULO	Boleto	23/04/2024	42301	Serviços de Terceiros	734,93
15	04/04/2024	Boleto	0368900093	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONE / INTERNET	Boleto	25/04/2024	42501	Utilidades Públicas (7)	124,85
16	15/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55503	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/04/2024	42502	Serviços de Terceiros	4.123,59
17	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6077	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	26/04/2024	42601	Serviços de Terceiros	832,92
18	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33862	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/04/2024	43001	Outros Materiais de Consumo	543,40
19	16/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	477433	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / ELETRONICA	Boleto	30/04/2024	43002	Serviços de Terceiros	1.450,98
20	19/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6850602	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	30/04/2024	43003	Outros Materiais de Consumo	500,00
21	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15657	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	VEICULO / MANUTENCAO	Boleto	30/04/2024	43004	Serviços de Terceiros	232,00

22	19/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15649	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	30/04/2024	43005	Serviços de Terceiros	298,00
Despesa Realizada										29.387,15
Número de Documentos Relacionados										22

Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/2024	0,00	12/04/2024	88943	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.336,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.341,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.341,37

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 2.287,12	R\$ 0,00	R\$ 2.287,12	R\$ 2.287,12	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
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\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.163,07	R\$ 0,00	R\$ 5.228,87	R\$ 5.228,87	R\$ 934,20
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.682,54	R\$ 0,00	R\$ 2.299,89	R\$ 2.299,89	R\$ 1.382,65
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\$ 13.554,73	R\$ 600,00	R\$ 10.637,88	R\$ 11.237,88	R\$ 2.916,85

(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.

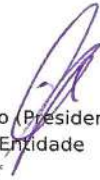
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.341,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.237,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.103,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.103,49

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, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

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

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 8.000,00	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2458	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	40102	Gêneros Alimentícios	2.287,12
2	17/04/2024	Boleto	1000855101	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/04/2024	40301	Recursos Humanos (5)	483,80
3	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO VEICULOS	Boleto	03/04/2024	40302	Serviços de Terceiros	120,00
4	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124688	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/04/2024	40401	Recursos Humanos (5)	2.880,00
5	28/03/2024	Recibo	4432	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO EQUIPAMENTOS	Boleto	15/04/2024	41501	Locações Diversas	600,00
6	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33410	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	16/04/2024	41601	Outros Materiais de Consumo	822,00

7	30/04/2024	Boleto	1000864138	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	17/04/2024	41701	Recursos Humanos (5)	94,40
8	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	135809	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	17/04/2024	41702	Serviços de Terceiros	1.041,73
9	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	53321	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	17/04/2024	41702	Serviços de Terceiros	724,16
10	30/04/2024	Outros		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42601	Recursos Humanos (5)	948,17
11	30/04/2024	DARF	0716241237416509-2	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	822,50
12	05/04/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	145543	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43001	Serviços de Terceiros	414,00
Despesa Realizada										11.237,88
Número de Documentos Relacionados										12

Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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