

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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
10/05/2024	R\$ 105.863,69	10/05/2024	122866	R\$ 105.863,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.226,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.863,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 164,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 239.255,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 239.255,09

- (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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 1.541,32	R\$ 0,00	R\$ 1.541,32	R\$ 1.541,32	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\$ 75.121,43	R\$ 5.490,87	R\$ 75.121,43	R\$ 80.612,30	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\$ 9.821,00	R\$ 0,00	R\$ 9.821,00	R\$ 9.821,00	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\$ 86.483,75	R\$ 5.490,87	R\$ 86.483,75	R\$ 91.974,62	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\$ 239.255,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.974,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 147.280,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 147.280,47

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 Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 Francellino 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 105.863,69	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2467	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50201	Gêneros Alimentícios	1.541,32
2	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	125711	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/05/2024	50301	Recursos Humanos (5)	6.204,00
3	02/05/2024	Boleto	1000876120	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/05/2024	50302	Recursos Humanos (5)	495,60
4	25/04/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	33264621	NOTRE DAME INTERMÉDICA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/05/2024	51001	Recursos Humanos (5)	5.490,87
5	09/05/2024	Outros	0124050908305777-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/05/2024	51002	Recursos Humanos (5)	730,91

6	14/05/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	1.023,61
7	14/05/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
8	14/05/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
9	14/05/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	916,07
10	14/05/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	981,50
11	14/05/2024	Holerite		EDSON DELFINO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	981,50
12	14/05/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
13	14/05/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
14	14/05/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	1.257,49
15	14/05/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	981,50
16	14/05/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
17	14/05/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	981,50
18	14/05/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	2.108,75
19	14/05/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	1.257,49

20	14/05/2024	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
21	14/05/2024	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	440,43
22	14/05/2024	Holerite	RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
23	14/05/2024	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
24	14/05/2024	Holerite	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
25	14/05/2024	Holerite	TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
26	14/05/2024	Holerite	TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	981,50
27	14/05/2024	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARCO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3413	Recursos Humanos (5)	921,25
28	14/05/2024	Termo de Rescisão	ISAAEL ALVES DE MORAES	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	3417	Recursos Humanos (5)	4.208,84
29	03/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	21/05/2024	52101	Recursos Humanos (5)	1.485,40
30	28/05/2024	Termo de Rescisão	EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4082	Recursos Humanos (5)	521,09
31	28/05/2024	Termo de Rescisão	EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4082	Recursos Humanos (5)	1.073,84
32	28/05/2024	Termo de Rescisão	EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	28/05/2024	4082	Recursos Humanos (5)	3.010,88
33	29/05/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	IRRF FL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	541,83

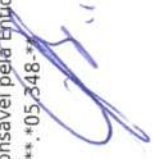
34	31/05/2024	DARF	0716241577487459-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	5.697,41
35	29/05/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.760,06
36	29/05/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.537,63
37	29/05/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.195,78
38	29/05/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.717,72
39	29/05/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.438,95
40	29/05/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.656,39
41	29/05/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.552,39
42	29/05/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.942,67
43	29/05/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.342,56
44	29/05/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.167,10
45	29/05/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	631,47
46	29/05/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	2.426,30
47	29/05/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.586,20

48	29/05/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.167,10
49	29/05/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	980,85
50	29/05/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.028,91
51	29/05/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.682,84
52	29/05/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	864,05
53	29/05/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.195,78
54	29/05/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.057,59
55	29/05/2024	Holerite		TITO JULIO PERDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6224	Recursos Humanos (5)	1.238,93
56	14/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	55361	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	29/05/2024	52501	Serviços de Terceiros	4.123,59
57	31/05/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52902	Recursos Humanos (5)	632,03
58	31/05/2024	Outros		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENSAL	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52903	Recursos Humanos (5)	5.000,65
Despesa Realizada										91.974,62
Número de Documentos Relacionados										58

Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-99



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
10/05/2024	R\$ 8.636,00	10/05/2024	209990	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 246,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.886,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.886,47

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 3.981,50	R\$ 0,00	R\$ 3.981,50	R\$ 3.981,50	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\$ 537,16	R\$ 0,00	R\$ 537,16	R\$ 537,16	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.520,60	R\$ 0,00	R\$ 1.520,60	R\$ 1.520,60	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\$ 2.662,08	R\$ 0,00	R\$ 2.662,08	R\$ 2.662,08	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\$ 8.701,34	R\$ 0,00	R\$ 8.701,34	R\$ 8.701,34	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\$ 8.886,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.701,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 185,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 185,13

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 Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 8.636,00	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1054	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO VEICULOS	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50701	Serviços de Terceiros	50,00
2	08/05/2024	Boleto	1000150325	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	10/05/2024	51001	Recursos Humanos (5)	70,00
3	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3671	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Combustível	2.220,28
4	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3656	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Combustível	1.761,22
5	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15707	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	VEICULO / MANUTENCAO	Boleto	29/05/2024	52901	Serviços de Terceiros	476,00
6	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15706	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	VEICULO / MANUTENCAO	Boleto	29/05/2024	52902	Serviços de Terceiros	578,00

7	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88243	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAIS HIGIENE/DESCARTAVEIS	Boleto	29/05/2024	52903	Outros Materiais de Consumo	537,16
8	31/05/2024	GRF	0124052410135826- 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD FGTS	Boleto	29/05/2024	52904	Recursos Humanos (5)	243,37
9	31/05/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	SALARIOS	Boleto	29/05/2024	52905	Recursos Humanos (5)	1.207,23
10	11/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	479965	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / ELETRONICA	Boleto	31/05/2024	53101	Serviços de Terceiros	1.558,08
Despesa Realizada										8.701,34
Número de Documentos Relacionados										10

Sexta-feira, 7 de junho 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
05/2024	0,00	10/05/2024	210004	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.103,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.607,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.607,85

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 3.082,64	R\$ 0,00	R\$ 3.082,64	R\$ 3.082,64	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\$ 287,36	R\$ 0,00	R\$ 287,36	R\$ 287,36	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.692,38	R\$ 934,20	R\$ 3.324,00	R\$ 4.258,20	R\$ 1.368,38
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.702,28	R\$ 1.382,65	R\$ 4.920,95	R\$ 6.303,60	R\$ 781,33
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\$ 14.364,66	R\$ 2.916,85	R\$ 11.614,95	R\$ 14.531,80	R\$ 2.749,71

(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\$ 14.607,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.531,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 76,05

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125710	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	06/05/2024	50601	Recursos Humanos (5)	2.880,00
2	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1258	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	07/05/2024	50701	Serviços de Terceiros	352,77
3	30/04/2024	Boleto	4004459	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / IMPRESSORA	Boleto	15/05/2024	51501	Locações Diversas	600,00
4	21/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2474	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/05/2024	52101	Gêneros Alimentícios	3.082,64
5	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	417621	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	229,44

6	30/04/2024	Fatura	1497903	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	343,56
7	30/04/2024	DARF	07.16.24123.7416509-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	68,87
8	30/04/2024	Boleto	15387764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	344,34
9	30/04/2024	DARF	07.16.24123.7416509-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CLSS / PIS / CSLL - SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	320,25
10	30/04/2024	DARF	17.16.24123.7416509-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	578,93
11	30/04/2024	Boleto	15387764	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	70,26
12	30/04/2024	Fatura	1497384	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	MENSALIDADE SINDICATO	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
13	29/04/2024	Boleto	845099	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	312,12
14	15/05/2024	Fatura	40228169	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	22/05/2024	52201	Serviços de Terceiros	4.568,18
15	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126500	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	24/05/2024	52401	Recursos Humanos (5)	180,00
16	28/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126499	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	28/05/2024	52801	Recursos Humanos (5)	264,00
17	15/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34780	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	29/05/2024	52901	Outros Materiais de Consumo	287,36
Despesa Realizada										14.531,80
Número de Documentos Relacionados										17

Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

