

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$)
06/2024	0,00	14/06/2024	177351	8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 185,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.823,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.823,30

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 2.722,50	R\$ 0,00	R\$ 2.722,50	R\$ 2.722,50	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\$ 1.047,50	R\$ 0,00	R\$ 1.047,50	R\$ 1.047,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 382,12	R\$ 632,03	R\$ 70,00	R\$ 702,03	R\$ 312,12
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.136,65	R\$ 0,00	R\$ 4.123,59	R\$ 4.123,59	R\$ 13,06
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\$ 8.288,77	R\$ 632,03	R\$ 7.963,59	R\$ 8.595,62	R\$ 325,18

(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\$ 8.823,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.595,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 227,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 227,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 5 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 ESTADUAL	R\$ 8.636,00	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

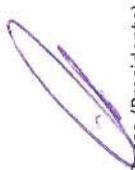
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/05/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	632,03
2	03/06/2024	Fatura	1000151710	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	18/06/2024	61801	Recursos Humanos (5)	70,00
3	21/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	316	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Boleto	21/06/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	2.722,50
4	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56500	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/06/2024	62501	Serviços de Terceiros	4.123,59
5	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6951534	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	27/06/2024	62702	Outros Materiais de Consumo	400,00
6	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88829	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	27/06/2024	62703	Outros Materiais de Consumo	647,50

	Despesa Realizada	8.595,62
	Número de Documentos Relacionados	6

Segunda-feira, 5 de Agosto 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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$)
06/2024	0,00	14/06/2024	177365	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 76,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.578,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.578,55

- (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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 5.218,02	R\$ 0,00	R\$ 5.218,02	R\$ 5.218,02	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.464,12	R\$ 1.104,38	R\$ 229,44	R\$ 1.333,82	R\$ 1.234,68
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.026,82	R\$ 781,33	R\$ 1.232,02	R\$ 2.013,35	R\$ 1.794,80
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\$ 9.708,96	R\$ 2.485,71	R\$ 6.679,48	R\$ 9.165,19	R\$ 3.029,48

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.578,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.165,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.413,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.413,36

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 ***.405.348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	31/05/2024	Boleto	4004485	Impacto Copias Ltda	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	18/06/2024	61801	Locações Diversas	600,00
2	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14743	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	301,46
3	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3687	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Combustível	2.545,65
4	31/05/2024	Boleto	1502049	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSISTENCIA NEGOCIAL - SINDICATO	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	441,72
5	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	422934	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	229,44
6	31/05/2024	Boleto	1501535	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	MENSALIDADE - SINDICATO	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08

7	31/05/2024	Fatura	15519154	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ISS SERVICOS	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	350,33
8	31/05/2024	Boleto	15519154	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	35,13
9	31/05/2024	DARF	07.16.24157.7487459-1	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	70,07
10	31/05/2024	DARF	07.16.24157.7487459-1	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS SERVICOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	325,80
11	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3705	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Combustível	2.672,37
12	13/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6095	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	21/06/2024	550191000073619	Serviços de Terceiros	636,94
13	28/05/2024	Fatura	862319	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	312,12
14	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	595,08
Despesa Realizada										9.165,19
Número de Documentos Relacionados										14

Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Rubens Gury 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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$)
14/06/2024	R\$ 105.863,69	14/06/2024	69231	R\$ 105.863,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 147.280,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.863,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 184,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 253.328,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 253.328,23

- (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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 2.299,55	R\$ 0,00	R\$ 2.299,55	R\$ 2.299,55	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\$ 1.612,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 80.229,51	R\$ 6.405,16	R\$ 80.229,51	R\$ 86.634,67	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\$ 2.338,08	R\$ 5.904,12	R\$ 2.338,08	R\$ 8.242,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 937,51	R\$ 595,85	R\$ 937,51	R\$ 1.533,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.804,65	R\$ 14.517,13	R\$ 85.804,65	R\$ 100.321,78	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\$ 253.328,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.321,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 153.006,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 153.006,45

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, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 105.863,69	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	03/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2477	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60301	Gêneros Alimentícios	2.299,55
2	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126761	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/06/2024	60401	Recursos Humanos (5)	5.280,00
3	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126751	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/06/2024	60501	Recursos Humanos (5)	3.060,00
4	03/06/2024	Boleto	1000898400	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	06/06/2024	60601	Recursos Humanos (5)	424,80
5	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	06/06/2024	60603	Serviços de Terceiros	333,99

6	31/05/2024	Holerite	MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSÃO / LUCIANO	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60604	Recursos Humanos (5)	914,29
7	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	76307	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	07/06/2024	60701	Serviços de Terceiros	333,97
8	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)		MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	07/06/2024	60702	Serviços de Terceiros	333,99
9	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)		MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	07/06/2024	60703	Serviços de Terceiros	333,99
10	09/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	34559	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	07/06/2024	60704	Outros Materiais de Consumo	1.612,00
11	27/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	33749212	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/06/2024	61001	Recursos Humanos (5)	5.490,87
12	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/06/2024	61002	Serviços de Terceiros	780,00
13	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	1.023,61
14	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
15	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
16	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
17	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
18	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
19	14/06/2024	Holerite		ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25

20	14/06/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
21	14/06/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
22	14/06/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
23	14/06/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
24	14/06/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
25	14/06/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	921,25
26	14/06/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
27	14/06/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
28	14/06/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
29	14/06/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
30	14/06/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
31	14/06/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	981,50
32	14/06/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	1.257,49
33	14/06/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	2.108,75

34	14/06/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	1.257,49
35	14/06/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4832	Recursos Humanos (5)	550,54
36	03/05/2024	Fatura	459017846	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/06/2024	61701	Utilidades Públicas (7)	595,85
37	03/06/2024	Fatura	462037068	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	17/06/2024	61702	Utilidades Públicas (7)	937,51
38	20/06/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	20/06/2024	7105	Recursos Humanos (5)	981,50
39	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237453	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/06/2024	62001	Recursos Humanos (5)	1.621,90
40	27/05/2024	Fatura	44240451	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	27/06/2024	62701	Serviços de Terceiros	4.568,18
41	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF INSS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	5.808,77
42	28/06/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.760,06
43	28/06/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.490,06
44	28/06/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.195,78
45	28/06/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.195,78
46	28/06/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.529,34
47	28/06/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.656,89
48	28/06/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.223,52

49	28/06/2024	Holerite	EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.709,33
50	28/06/2024	Holerite	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.539,89
51	28/06/2024	Holerite	FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.294,97
52	28/06/2024	Holerite	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.942,67
53	28/06/2024	Holerite	HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.419,09
54	28/06/2024	Holerite	LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.167,10
55	28/06/2024	Holerite	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	655,39
56	28/06/2024	Holerite	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	2.308,30
57	28/06/2024	Holerite	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.586,20
58	28/06/2024	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.167,10
59	28/06/2024	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.137,22
60	28/06/2024	Holerite	RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.207,01
61	28/06/2024	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.625,77
62	28/06/2024	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	812,17

63	28/06/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.195,78
64	28/06/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.057,59
65	28/06/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7232	Recursos Humanos (5)	1.712,33
66	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	485564	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Serviços de Terceiros	1.558,08
67	28/06/2024	GRF	01240621815566696-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA		28/06/2024	62802	Recursos Humanos (5)	5.396,54
68	28/06/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62803	Recursos Humanos (5)	924,78
Despesa Realizada									100.321,78	
Número de Documentos Relacionados									68	

Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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