

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$)
07/2024	0,00	12/07/2024	109490	21.000,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.413,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.000,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.423,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.423,33

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 5.142,19	R\$ 0,00	R\$ 5.142,19	R\$ 5.142,19	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.184,50	R\$ 0,00	R\$ 3.184,50	R\$ 3.184,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
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\$ 995,67	R\$ 0,00	R\$ 995,67	R\$ 995,67	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.048,67	R\$ 1.234,68	R\$ 4.048,67	R\$ 5.283,35	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\$ 4.556,32	R\$ 1.794,80	R\$ 4.556,32	R\$ 6.351,12	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\$ 18.227,35	R\$ 3.029,48	R\$ 17.927,35	R\$ 20.956,83	R\$ 300,00

(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\$ 22.423,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.956,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.466,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.466,50

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 FEDERAL	R\$ 21.000,62	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024

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	01/07/2024	Boleto	1000919847	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/07/2024	70201	Recursos Humanos (5)	778,80
2	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56536	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	02/07/2024	70202	Serviços de Terceiros	390,84
3	30/06/2024	Boleto	15602124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ISS - SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	374,97
4	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	428625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	WIN ODONTO	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	229,44
5	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS,COFINS, CSLL - SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	325,81
6	30/06/2054	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	70,07

7	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	324	CARDOSO & CARILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	3.184,50
8	18/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57063	DELPHOS SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	390,84
9	26/07/2024	Boleto	41313465	AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO VEICULOS	Boleto	26/07/2024	72601	Serviços de Terceiros	2.001,79
10	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491240	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	Serviços de Terceiros	1.558,08
11	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7011202	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MAT ESCRITORIO	Boleto	30/07/2024	73002	Outros Materiais de Consumo	399,61
12	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90032	REYLMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/07/2024	73003	Outros Materiais de Consumo	596,06
13	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	DARF INSS	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	2.697,93
14	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14912	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.005,24
15	01/07/2024			AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	2.656,32
16	16/07/2024	Outros	3732	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	2.485,87
17	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	54,18
18	30/06/2024	DARF	0716241848926802-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	633,11
19	31/07/2024	DARF	0716242151885085-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	551,43
20	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	RECEITA FEDERAL	IRRF FL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	571,94
Despesa Realizada										20.956,83
Número de Documentos Relacionados										20

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$)
07/2024	125.000.000,00	26/07/2024	66500	28.926,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 153.006,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.926,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 230,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.162,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.162,85

- (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 exército 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 3.003,00	R\$ 0,00	R\$ 3.003,00	R\$ 3.003,00	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	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\$ 73.996,41	R\$ 3.922,05	R\$ 73.996,41	R\$ 77.918,46	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\$ 937,51	R\$ 514,40	R\$ 937,51	R\$ 1.451,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 77.936,92	R\$ 4.736,45	R\$ 77.936,92	R\$ 82.673,37	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\$ 182.162,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.673,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.489,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.489,48

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 7 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 28.926,37	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024

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	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	318	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	556511000020511	Gêneros Alimentícios	3.003,00
2	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127801	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70301	Recursos Humanos (5)	3.060,00
3	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127802	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70302	Recursos Humanos (5)	6.699,00
4	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34218440	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/07/2024	71001	Recursos Humanos (5)	3.922,05
5	21/06/2024	Fatura	464339486	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/07/2024	71101	Utilidades Públicas (7)	514,40
6	15/07/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.023,61
7	15/07/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
8	15/07/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25

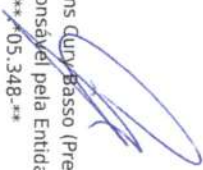
9	15/07/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
10	15/07/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
11	15/07/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
12	15/07/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
13	15/07/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
14	15/07/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
15	15/07/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
16	15/07/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJABA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.257,49
17	15/07/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
18	15/07/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
19	15/07/2024	Holerite		LUCCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50
20	15/07/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	2.108,75
21	15/07/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	1.257,49
22	15/07/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
23	15/07/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	550,54
24	15/07/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
25	15/07/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
26	15/07/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
27	15/07/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
28	15/07/2024	Holerite		TTTO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	981,50

29	15/07/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4381	Recursos Humanos (5)	921,25
30	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	4508	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/07/2024	71501	Locações Diversas	300,00
31	03/07/2024	Fatura	465886783	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/07/2024	71601	Utilidades Públicas (7)	937,51
32	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	240813	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/07/2024	71901	Recursos Humanos (5)	1.575,00
33	31/07/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.760,06
34	31/07/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.487,36
35	31/07/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.214,19
36	31/07/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.195,78
37	31/07/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.864,26
38	31/07/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.433,02
39	31/07/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.223,52
40	31/07/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.770,35
41	31/07/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.549,43
42	31/07/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.294,51
43	31/07/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.949,33
44	31/07/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.401,83
45	31/07/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.167,10
46	31/07/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	362,46
47	31/07/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	2.190,30
48	31/07/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.586,20

49	31/07/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.167,10
50	31/07/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.137,22
51	31/07/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.064,32
52	31/07/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.247,31
53	31/07/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	698,56
54	31/07/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.195,78
55	31/07/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.062,20
56	31/07/2024	Holerite		TITTO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5246	Recursos Humanos (5)	1.402,13
57	31/07/2024	Outros		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Recursos Humanos (5)	796,91
58	31/07/2024	GRF	0124073120694882-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73102	Recursos Humanos (5)	5.317,80
Despesa Realizada										82.673,37
Número de Documentos Relacionados										58

Quarta-feira, 7 de Agosto 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: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$)
07/2024	0,00	11/07/2024	108865	8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 227,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.867,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.867,52

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 312,12	R\$ 0,00	R\$ 312,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.927,72	R\$ 4.581,24	R\$ 3.927,72	R\$ 8.508,96	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\$ 3.927,72	R\$ 4.893,36	R\$ 3.927,72	R\$ 8.821,08	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\$ 8.867,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.821,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC- 2023/04.152-0 - Serviço de Obras Sociais - (SOS)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74626-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta rende Facil Estadual	(+)	230,96
Total dos Saldos Anteriores		230,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta rende Facil Estadual :: Aplicação	(+)	8.636,00
Conta rende Facil Estadual :: Resgate	(-)	8.818,58
Conta rende Facil Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2,50
Rendimento de Aplicação	(+)	3,84
Repasse Público	(+)	8.636,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.821,08
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.821,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta rende Facil Estadual	(+)	52,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		52,22
Saldo Final Calculado		52,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta rende Facil Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/07/2024		
	Banco: Aplicacao	8.636,00
	Sistema: Aplicação	8.636,00
		8.636,00
Conta rende Facil Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: Resgate	322,68
	Sistema: Resgate	322,68
25/07/2024	Banco: Resgate	3.927,72
	Sistema: Resgate	3.927,72
29/07/2024	Banco: Resgate	4.568,18
	Sistema: Resgate	4.568,18
		8.818,58

Conta rende Facil Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 18/0711:13SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: REEMBOLSO	2,50 2,50
		2,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS	3,84 3,84
		3,84

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/07/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	8.636,00 8.636,00
		8.636,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 18/0711:18SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: BENEFICIOS	312,12 312,12
18/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 18/0711:18SERVICODEOBRASSOCIAIS Sistema: ISS MANUTENCAO VEICULOS	13,06 13,06
25/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-DELPHO SERVEMPRCEELT Sistema: SEGURANÇA / VIGILANCIA	3.927,72 3.927,72
29/07/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOS COMP DES GERAIS Sistema: SEGURO / VEICULO	4.568,18 4.568,18

Despesas Planejadas

		8.821,08
--	--	----------

Despesas Não Planejadas

		0,00
--	--	------

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas		8.821,08
---------------------------	--	-----------------

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 8.636,00	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024

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	26/06/2024	Boleto	8796282	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	312,12
2	30/06/2024	Boleto	15602124	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS MANUTENCAO VEICULOS	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	13,06
3	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56994	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	3.927,72
4	27/05/2024	Boleto	44240452	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	29/07/2024	72901	Serviços de Terceiros	4.568,18
Despesa Realizada										8.821,08
Número de Documentos Relacionados										4

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:
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/2024	190.000,00	19/07/2024	81936	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 91.611,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.641,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 53.220,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 154.861,54

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 56.658,81	R\$ 0,00	R\$ 56.658,81	R\$ 56.658,81	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.348,92	R\$ 0,00	R\$ 1.348,92	R\$ 1.348,92	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.521,81	R\$ 51,18	R\$ 10.521,81	R\$ 10.572,99	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\$ 14.890,06	R\$ 1.434,26	R\$ 14.890,06	R\$ 16.324,32	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\$ 2.296,37	R\$ 0,00	R\$ 2.296,37	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 83.419,60	R\$ 4.231,81	R\$ 83.419,60	R\$ 87.651,41	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\$ 154.861,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.651,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.210,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.210,13

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, Quinta-feira, 8 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 8.636,00	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024

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	26/06/2024	Boleto	8796282	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	312,12
2	30/06/2024	Boleto	15602124	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS MANUTENCAO VEICULOS	Boleto	18/07/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	13,06
3	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56994	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	3.927,72
4	27/05/2024	Boleto	44240452	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	29/07/2024	72901	Serviços de Terceiros	4.568,18
Despesa Realizada										8.821,08
Número de Documentos Relacionados										4

Responsáveis pela Contratada:



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