

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001528	8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 162,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.801,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.801,19

- (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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 2.211,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211,00	R\$ 2.211,00	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\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.429,62	R\$ 0,00	R\$ 2.429,62	R\$ 2.429,62	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\$ 3.700,24	R\$ 56,25	R\$ 3.700,24	R\$ 3.756,49	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\$ 8.740,86	R\$ 56,25	R\$ 8.740,86	R\$ 8.797,11	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\$ 8.801,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.797,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4,08

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, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***,*61.398-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 8.636,00	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/09/2024	Termo de Rescisão		ISABEL ALVES DE MORAES	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	551512000057705	205,86
2	10/09/2024	Termo de Rescisão		ISABEL ALVES DE MORAES	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	551512000057705	53,55
3	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	340	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	556511000020511	2.211,00
4	10/09/2024	Termo de Rescisão		EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91001	100,37
5	10/09/2024	Termo de Rescisão		EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91001	180,67
6	10/09/2024	Termo de Rescisão		EDSON DELFINO	TERMO DE RESCISAO	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91001	64,43
7	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1027	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO DE SOROCABA LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	13/09/2024	91301	1.214,00
8	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11867	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO DE SOROCABA LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	13/09/2024	91302	193,23

9	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	439794	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	229,44
10	03/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	247812	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/09/2024	91901	1.595,30
11	16/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6139	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92001	734,93
12	12/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7110161	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	25/09/2024	92501	400,00
13	30/08/2024	Fatura	15820444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	56,25
14	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	502903	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / ELETRONICA	Boleto	30/09/2024	93001	1.558,08
Despesa Realizada									8.797,11
Número de Documentos Relacionados									14

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398.**

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001545	10.500,31
		27/09/2024	281431	10.500,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.201,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.000,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.255,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.255,08

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 5.429,92	R\$ 0,00	R\$ 5.429,92	R\$ 5.429,92	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.164,50	R\$ 0,00	R\$ 5.164,50	R\$ 5.164,50	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\$ 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\$ 600,96	R\$ 0,00	R\$ 600,96	R\$ 600,96	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 17.402,13	R\$ 11.185,75	R\$ 17.402,13	R\$ 28.587,88	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.179,93	R\$ 799,89	R\$ 7.179,93	R\$ 7.979,82	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\$ 0,00	R\$ 937,51	R\$ 937,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.714,95	R\$ 12.285,64	R\$ 36.714,95	R\$ 49.000,59	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\$ 99.255,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.000,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50.254,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 50.254,49

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.500,31	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	338	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/09/2024	556511000020511	2.277,00
2	02/09/2024	Fatura	1000969632	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/09/2024	90301	330,40
3	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129724	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/09/2024	90401	3.060,00
4	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129731	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/09/2024	90402	6.300,00
5	30/08/2024	GRF	01240836025466215-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 08/2024	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	6.124,86
6	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35243108	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/09/2024	91001	4.412,30

7	30/08/2024	Boleto	4004555	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	13/09/2024	91301	300,00
8	03/09/2024	Fatura	471707444	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/09/2024	91601	937,51
9	31/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FERIAS 08/2024	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	212,39
10	30/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	RECEITA FEDERAL	INSS FL 08/2024	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	124,08
11	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3794	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/09/2024	550191000115120	2.719,17
12	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3791	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	19/09/2024	550191000115120	2.710,75
13	26/08/2024	Fatura	920448	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	19/09/2024	550191000115120	312,12
14	20/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	343	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/09/2024	556511000020511	2.887,50
15	20/09/2024	Fatura	928108209	BRADESCO AUTO RE SEGUROS	SEGURO / VEICULO	Boleto	20/09/2024	92001	3.660,72
16	03/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57922	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/09/2024	92501	3.927,72
17	11/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38590	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	25/09/2024	92502	600,96
18	23/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92503	60,00
19	23/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92504	90,00
20	30/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RETENCAO PIS / COFFINS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	29,06
21	30/08/2024	Fatura	15820444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	374,95
22	30/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	70,07
23	30/08/2024	DARF	07.16.24247.9265804-7	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS / COFFINS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	325,81
24	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 09/2024	Boleto	27/09/2024	550191000115120	740,76

25	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 09/2024	Boleto	27/09/2024	550191000115120	3.043,25
26	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	INSS SERVICOS	Boleto	27/09/2024	550191000115120	551,43
27	29/09/2024	Fatura	73576857T	AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO / VEICULO	Boleto	30/09/2024	93001	2.001,78
28	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	16110	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	816,00
Despesa Realizada									49.000,59
Número de Documentos Relacionados									28

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398.**

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
09/2024	125.000.000,00	11/09/2024	50705	105.863,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70.606,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.863,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 176.583,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.583,68

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 59.583,21	R\$ 0,00	R\$ 59.583,21	R\$ 59.583,21	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.583,21	R\$ 0,00	R\$ 59.583,21	R\$ 59.583,21	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\$ 176.583,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.583,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 117.000,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 117.000,47

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, Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 105.863,69	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/09/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.023,61
2	12/09/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
3	12/09/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
4	12/09/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
5	12/09/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
6	12/09/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
7	12/09/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
8	12/09/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25

9	12/09/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
10	12/09/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
11	12/09/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	921,25
12	12/09/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
13	12/09/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
14	12/09/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
15	12/09/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
16	12/09/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
17	12/09/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.040,39
18	12/09/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	1.257,49
19	12/09/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	2.108,75
20	12/09/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	460,63
21	12/09/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4107	550,54
22	27/09/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.760,06
23	27/09/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.507,63
24	27/09/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.195,78
25	27/09/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.195,78
26	27/09/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	2.220,94
27	27/09/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.906,24
28	27/09/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.385,66

29	27/09/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.726,89
30	27/09/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.553,49
31	27/09/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.663,88
32	27/09/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.949,81
33	27/09/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.231,15
34	27/09/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	723,99
35	27/09/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	2.426,30
36	27/09/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	91,93
37	27/09/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	557,41
38	27/09/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.137,22
39	27/09/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	38,88
40	27/09/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.493,33
41	27/09/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	770,12
42	27/09/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.195,78
43	27/09/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.722,49
44	27/09/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	879,67
45	27/09/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5069	1.384,23
46	27/09/2024	GRF	0124092729956157-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 09/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	5.987,49
47	30/09/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO / LUCIANO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	1.021,20
Despesa Realizada									59.583,21
Número de Documentos Relacionados									47

Responsáveis pela Contratada:


João Antônio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398.**