

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/2024	0,00	11/10/2024	98076	8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.642,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.642,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 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\$ 1.882,84	R\$ 702,27	R\$ 1.882,84	R\$ 2.585,11	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\$ 388,00	R\$ 4.402,14	R\$ 388,00	R\$ 4.790,14	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 130,02	R\$ 0,00	R\$ 130,02	R\$ 130,02	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.400,86	R\$ 5.404,41	R\$ 2.400,86	R\$ 7.805,27	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\$ 8.642,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.805,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 836,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 836,82

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, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua
Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.254,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.311,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.311,89

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 5.228,59	R\$ 0,00	R\$ 5.228,59	R\$ 5.228,59	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\$ 2.343,00	R\$ 0,00	R\$ 2.343,00	R\$ 2.343,00	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\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.762,59	R\$ 9.237,22	R\$ 20.762,59	R\$ 29.999,81	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\$ 8.602,52	R\$ 0,00	R\$ 8.602,52	R\$ 8.602,52	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 595,85	R\$ 0,00	R\$ 595,85	R\$ 595,85	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38.126,55	R\$ 9.237,22	R\$ 38.126,55	R\$ 47.363,77	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\$ 50.311,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.363,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.948,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.948,12

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, 8 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/2024	125.000.000,00	11/10/2024	49255	105.863,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 117.000,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.863,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 223.014,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 223.014,71

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 65.393,12	R\$ 0,00	R\$ 65.393,12	R\$ 65.393,12	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\$ 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\$ 65.393,12	R\$ 0,00	R\$ 65.393,12	R\$ 65.393,12	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.

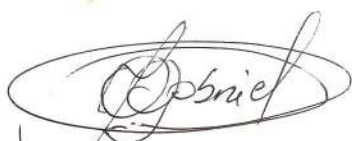
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 223.014,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.393,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 157.621,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 157.621,59

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, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2024	Boleto	1516246	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	364,14
2	30/09/2024	Boleto	1515707	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	26,01
3	26/09/2024	Fatura	938298	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	312,12
4	02/10/2024	NFS		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	14/10/2024	550191000115120	229,44
5	30/09/2024	Boleto	4004578	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	14/10/2024	101402	300,00
6	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	251115	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	18/10/2024	101801	1.653,40
7	30/09/2024	Fatura	928108209	BRADESCO AUTO RE SEGUROS	SEGURO / VEICULO	Boleto	21/10/2024	102101	3.660,72
8	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	DARF SERVICOS	Boleto	25/10/2024	550191000115120	314,18

9	30/09/2024	DARF	07.16.24276.5056201-0	RECEITA FEDERAL	IRRF SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	67,57
10	30/09/2024	Fatura	15947974	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	337,83
11	30/09/2024	Fatura	15947974	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	21,84
12	03/10/2024	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	25/10/2024	102501	130,02
13	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16147	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	388,00
								Despesa Realizada	7.805,27
								Número de Documentos Relacionados	13

Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

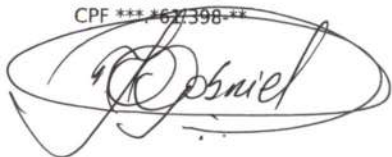
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	346	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/10/2024	556511000020511	2.343,00
2	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130665	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024	100301	6.510,00
3	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130653	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024	100302	3.060,00
4	04/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1044	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO DE SOROCABA LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100701	1.059,00
5	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100702	180,00
6	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	07/10/2024	100703	270,00

7	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6151	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	09/10/2024	100901	832,92
8	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35736711	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	10/10/2024	101001	6.177,22
9	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3811	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	2.858,06
10	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3837	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	2.370,53
11	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58325	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Boleto	25/10/2024	102501	4.123,59
12	03/10/2024	Fatura	474783034	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	28/10/2024	102801	595,85
13	28/10/2024	Fatura	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	SINDICATO / CESTA BASICA	Boleto	29/10/2024	102901	4.080,00
14	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	508658	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	1.558,08
15	16/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96870	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL / DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103002	594,00
16	31/10/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	550191000115120	1.296,90
17	31/10/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS FL 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	550191000115120	2.758,20
18	31/10/2024	DARF	07.16.24310.3797059- 0	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	31/10/2024	550191000115120	578,93
19	31/10/2024	GRF	0124103355466053-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	6.117,49
Despesa Realizada									47.363,77
Número de Documentos Relacionados									19

Sexta-feira, 8 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***162/398**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joao Antonio Gabriel", is written over a faint, horizontal oval line.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 105.863,69	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

Despesas

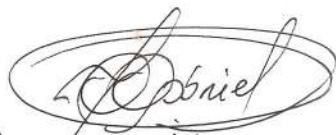
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2024	Fatura	1000997961	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/10/2024	100301	448,40
2	10/10/2024	Recibo de férias		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	5378	1.234,88
3	10/10/2024	Recibo de férias		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	5378	4.455,48
4	14/10/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	4034	887,13
5	14/10/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
6	14/10/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
7	14/10/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
8	14/10/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
9	14/10/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
10	14/10/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
11	14/10/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25

12	14/10/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
13	14/10/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
14	14/10/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	921,25
15	14/10/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
16	14/10/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
17	14/10/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
18	14/10/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
19	14/10/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
20	14/10/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
21	14/10/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.040,39
22	14/10/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	460,63
23	14/10/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.257,49
24	14/10/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	1.215,57
25	14/10/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	550,54
26	14/10/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO		14/10/2024	4034	890,54
27	24/10/2024	Recibo de férias		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	24/10/2024	2849	1.666,44
28	30/10/2024	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	4917	1.671,24
29	30/10/2024	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.560,12
30	30/10/2024	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.284,47
31	30/10/2024	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	688,46
32	30/10/2024	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.565,23
33	30/10/2024	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.453,35
34	30/10/2024	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.279,59
35	30/10/2024	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	2.039,78
36	30/10/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.298,36
37	30/10/2024	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.170,42
38	30/10/2024	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	2.043,69
39	30/10/2024	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.279,59
40	30/10/2024	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.483,47
41	30/10/2024	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	701,50
42	30/10/2024	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.148,67
43	30/10/2024	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.722,68
44	30/10/2024	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.817,46
45	30/10/2024	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.195,24

46	30/10/2024	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.819,02
47	30/10/2024	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	858,50
48	30/10/2024	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.309,25
49	30/10/2024	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.317,67
50	30/10/2024	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	1.940,36
51	30/10/2024	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO		30/10/2024	4917	2.172,72
52	31/10/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	1.009,95
Despesa Realizada									65.393,12
Número de Documentos Relacionados									52

Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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