

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048-**

Objeto da Parceria: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 298/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/08/2024	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2024	20.000,00	07/06/2024	1	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.000,00

(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 Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 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\$ 11.701,09	R\$ 0,00	R\$ 11.701,09	R\$ 11.701,09	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\$ 11.701,09	R\$ 0,00	R\$ 11.701,09	R\$ 11.701,09	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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.701,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 8.298,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 8.298,91

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:



Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.45.048-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.298-0 - Associação Beneficiente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1788-5

Agência: 0356

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse Público	(+)	20.000,00
-----------------	-----	-----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.701,09
Despesas Não Planejadas	(-)	160,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		11.861,89
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente	(+)	8.138,11
----------------	-----	----------

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.138,11
---	--	-----------------

Saldo Final Calculado		8.138,11
------------------------------	--	-----------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/06/2024	Banco: CREDITED Sistema: Credito em Conta	20.000,00 20.000,00
		20.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/06/2024	Banco: MANUTCAD Sistema: MANUTENÇÃO DE CADASTRO	36,50 36,50
07/06/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00 55,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ANA - ADIANTAMENTO	2.000,00 2.000,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ALINE - ADIANTAMENTO	595,00 595,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: DAIANE - ADIANTAMENTO	713,81 713,81
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ELAINE - ADIANTAMENTO	1.330,00 1.330,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: GILMAR - ADIANTAMENTO	1.540,00 1.540,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: IOLANDA - ADIANTAMENTO	443,33 443,33

14/06/2024	Banco: ENVIOTEV	1.540,00
	Sistema: LUIZ - ADIANTAMENTO	1.540,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV	714,00
	Sistema: MARIA - ADIANTAMENTO	714,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV	720,00
	Sistema: GORETE - ADIANTAMENTO	720,00
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV	774,95
	Sistema: MARISA - ADIANTAMENTO	774,95
14/06/2024	Banco: ENVIOTEV	1.330,00
	Sistema: ROSANA - ADIANTAMENTO	1.330,00
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
14/06/2024	Banco: TRTEVIBC	1,30
	Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
25/06/2024	Banco: MANUTCTA	55,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00

Despesas Planejadas

11.701,09

Despesas Não Planejadas

160,80

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

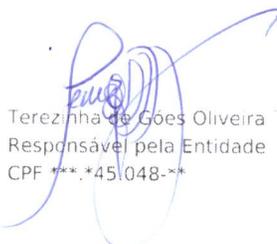
11.861,89

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.45.048.**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 298/2024

Data da Assinatura: 29/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048.**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito em Conta	30/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$ 20.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 20.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 20.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00
Total Pago no Período							R\$ 11.701,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.701,09
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 48.298,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 48.298,91
1	30/06/2024	ANA - ADIANTAMENTO ANA L. M. T. CPF/CNPJ ***.65.648.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

2	30/06/2024	ELAINE - ADIANTAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.33.078-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
3	30/06/2024	GILMAR - ADIANTAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***.10.458-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
4	30/06/2024	IOLANDA - ADIANTAMENTO IOLANDA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.67.941-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,33	Sim	R\$ 443,33
5	30/06/2024	LUIZ - ADIANTAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***.25.068-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
6	30/06/2024	MARIA - ADIANTAMENTO MARIA M. CPF/CNPJ: ***.31.581-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
7	30/06/2024	ALINE - ADIANTAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
8	30/06/2024	DAIANE - ADIANTAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***.54.918-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,81	Sim	R\$ 713,81
9	30/06/2024	GORETE - ADIANTAMENTO MARIA G. N. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.89.795-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
10	30/06/2024	MARISA - ADIANTAMENTO MARISA A. D. CPF/CNPJ: ***.22.288-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,95	Sim	R\$ 774,95
11	30/06/2024	ROSANA - ADIANTAMENTO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.65.868-**	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 11.701,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 11.701,09

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/06/2024	MANUTENÇÃO DE CADASTRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
30/06/2024	MANUTENÇÃO DE CONTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

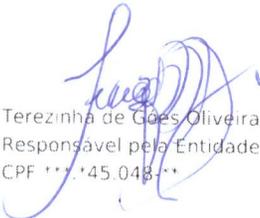
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/06/2024	MANUTENÇÃO DE CONTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 160,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 160,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 160,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.000,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.861,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.138,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.000,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.861,89
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.138,11

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF **45.048**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 298/2024

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em Conta	R\$ 20.000,00	07/06/2024	30/06/2024	07/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2024	Holerite		ANA LUCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141614	Recursos Humanos (5)	2.000,00
2	30/06/2024	Holerite		ALINE CRISTINA CORREA	ALINE - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141616	Recursos Humanos (5)	595,00
3	30/06/2024	Holerite		DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141617	Recursos Humanos (5)	713,81
4	30/06/2024	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141617	Recursos Humanos (5)	1.330,00
5	30/06/2024	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141619	Recursos Humanos (5)	1.540,00
6	30/06/2024	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141621	Recursos Humanos (5)	443,33
7	30/06/2024	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141622	Recursos Humanos (5)	1.540,00
8	30/06/2024	Holerite		MARIA MIRANDA	MARIA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141623	Recursos Humanos (5)	714,00

9	30/06/2024	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	GORETE - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141623	Recursos Humanos (5)	720,00
10	30/06/2024	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141624	Recursos Humanos (5)	774,95
11	30/06/2024	Holerite	ROSANA RODRIGUES	ROSANA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	141625	Recursos Humanos (5)	1.330,00
								Despesa Realizada	11.701,09
								Número de Documentos Relacionados	11

Quinta-feira, 8 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF **45.048.**

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: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048-**

Objeto da Parceria: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 298/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/08/2024	R\$ 60.000,00

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	20.000,00	05/07/2024	1	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.298,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.298,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.298,91

(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 Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS) 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 SEQUINTE (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\$ 20.000,00	R\$ 8.298,91	R\$ 20.000,00	R\$ 28.298,91	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\$ 20.000,00	R\$ 8.298,91	R\$ 20.000,00	R\$ 28.298,91	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 SEQUINTE, 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\$ 28.298,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.298,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 20 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Terezinha de Goes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.45.048.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.298-0 - Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1788-5

Agência: 0356

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	8.138,11
Total dos Saldos Anteriores		8.138,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.466,40
Repasse Público	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.298,91
Despesas Não Planejadas	(-)	16.305,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.604,51
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: CREDPIX Sistema: Crédito em Conta	7.076,30 7.076,30
31/07/2024	Banco: CREDPIX Sistema: Crédito em Conta	9.390,10 9.390,10
		16.466,40
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Crédito em Conta	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	883,21 480,00 403,21
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	1.265,63 698,91 566,72
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	3.006,37 1.640,00 1.366,37

01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	931,30 506,00 425,30
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	1.891,65 1.030,00 861,65
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	606,64 335,00 271,64
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	1.817,91 990,00 827,91
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	1.193,59 650,00 543,59
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	1.059,55 577,00 482,55
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO Sistema: ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	1.629,85 886,00 743,85
01/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	928,71 506,00 422,71
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
05/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30 1,30
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO	714,00 714,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	2.000,00 2.000,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO	764,80 764,80
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	1.330,00 1.330,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	1.573,60 1.573,60
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	1.330,00 1.330,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	1.573,60 1.573,60

15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	720,00 720,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	714,00 714,00
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	774,95 774,95
15/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	1.330,00 1.330,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
15/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2,00 2,00
25/07/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	69,00 69,00
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	1.055,61 460,00 595,61
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	1.167,58 508,05 659,53
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	996,30 435,00 561,30
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	3.050,43 1.330,00 1.720,43
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	1.858,05 810,00 1.048,05
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	1.870,76 815,00 1.055,76
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	1.784,31 778,00 1.006,31
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	1.193,59 520,00 673,59
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	823,92 360,00 463,92

31/07/2024	Banco: ENVIOTEV	1.059,55
	Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	462,00
	Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	597,55
31/07/2024	Banco: ENVIOTEV	1.599,75
	Sistema: ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	697,00
	Sistema: ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	902,75
Despesas Planejadas		29.298,91
Despesas Não Planejadas		16.305,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.604,51

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.45.048.**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 298/2024

Data da Assinatura: 29/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048.**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito em Conta	31/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito em Conta	31/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 7.076,30
Crédito em Conta	21/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 9.390,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.466,40
TOTAL						R\$ 16.466,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.466,40
TOTAL	R\$ 36.466,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 8.138,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8.138,11
(C) Total das Receitas	R\$ 36.466,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 36.466,40

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 28.298,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.298,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.701,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.701,09
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	30/06/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***,*71.328-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
2	30/06/2024	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO ANA L. M. T. CPF/CNPJ: ***,*65.648-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 698,91	Sim	R\$ 698,91
3	30/06/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***,*33.078-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.640,00	Sim	R\$ 1.640,00
4	30/06/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***,*54.918-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
5	30/06/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***,*10.458-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.030,00	Sim	R\$ 1.030,00
6	30/06/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO IOLANDA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*67.941-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
7	30/06/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*25.068-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
8	30/06/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO MARIA G. N. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*89.795-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
9	30/06/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO MARISA A. D. CPF/CNPJ: ***,*22.288-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
10	30/06/2024	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*65.868-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00
11	30/06/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO MARIA M. CPF/CNPJ: ***,*31.581-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00

12	31/07/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***,*71.328-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
13	31/07/2024	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO ANA L. M. T. CPF/CNPJ: ***,*65.648-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
14	31/07/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***,*54.918-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 764,80	Sim	R\$ 764,80
15	31/07/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***,*33.078-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
16	31/07/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***,*10.458-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,60	Sim	R\$ 1.573,60
17	31/07/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO IOLANDA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*67.941-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
18	31/07/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*25.068-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,60	Sim	R\$ 1.573,60
19	31/07/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO MARIA G. N. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*89.795-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
20	31/07/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO MARIA M. CPF/CNPJ: ***,*31.581-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
21	31/07/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO MARISA A. D. CPF/CNPJ: ***,*22.288-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,95	Sim	R\$ 774,95
22	31/07/2024	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*65.868-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
23	31/07/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***,*71.328-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
24	31/07/2024	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO ANA L. M. T. CPF/CNPJ: ***,*65.648-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,05	Sim	R\$ 508,05

25	31/07/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***.54.918-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 435,00	Sim	R\$ 435,00
26	31/07/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.33.078-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
27	31/07/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***.10.458-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
28	31/07/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO IOLANDA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.67.941-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,00	Sim	R\$ 815,00
29	31/07/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***.25.068-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,00	Sim	R\$ 778,00
30	31/07/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO MARIA G. N. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.89.795-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
31	31/07/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO MARIA M. CPF/CNPJ: ***.31.581-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
32	31/07/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO MARISA A. D. CPF/CNPJ: ***.22.288-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 462,00	Sim	R\$ 462,00
33	31/07/2024	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.65.868-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 697,00	Sim	R\$ 697,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.298,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.298,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 403,21
30/06/2024	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 566,72
30/06/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.366,37
30/06/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 425,30

30/06/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 861,65	Sim	R\$ 861,65
30/06/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,64	Sim	R\$ 271,64
30/06/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 827,91	Sim	R\$ 827,91
30/06/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 543,59	Sim	R\$ 543,59
30/06/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,55	Sim	R\$ 482,55
30/06/2024	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,85	Sim	R\$ 743,85
30/06/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 422,71	Sim	R\$ 422,71
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/07/2024	TARIFA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30

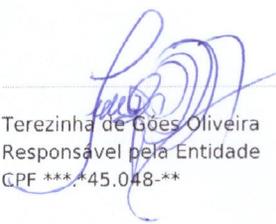
31/07/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.048,05	Sim	R\$ 1.048,05
31/07/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.055,76	Sim	R\$ 1.055,76
31/07/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.006,31	Sim	R\$ 1.006,31
31/07/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,59	Sim	R\$ 673,59
31/07/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,92	Sim	R\$ 463,92
31/07/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,55	Sim	R\$ 597,55
31/07/2024	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,75	Sim	R\$ 902,75
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.305,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 16.305,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 16.305,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 44.604,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 44.604,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 44.604,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.604,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(am), 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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.45.048-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 298/2024

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em Conta	R\$ 20.000,00	05/07/2024	31/07/2024	05/07/2024

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	30/06/2024	Holerite		ALINE CRISTINA CORREA	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11749	Recursos Humanos (5)	480,00
2	30/06/2024	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11751	Recursos Humanos (5)	698,91
3	30/06/2024	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11753	Recursos Humanos (5)	1.640,00
4	30/06/2024	Holerite		DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11754	Recursos Humanos (5)	506,00
5	30/06/2024	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11755	Recursos Humanos (5)	1.030,00
6	30/06/2024	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11756	Recursos Humanos (5)	335,00
7	30/06/2024	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11757	Recursos Humanos (5)	990,00

8	30/06/2024	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11758	Recursos Humanos (5)	650,00
9	30/06/2024	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11800	Recursos Humanos (5)	577,00
10	30/06/2024	Holerite	ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11802	Recursos Humanos (5)	886,00
11	30/06/2024	Holerite	MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	11802	Recursos Humanos (5)	506,00
12	31/07/2024	Holerite	ALINE CRISTINA CORREA	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151711	Recursos Humanos (5)	714,00
13	31/07/2024	Holerite	ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151713	Recursos Humanos (5)	2.000,00
14	31/07/2024	Holerite	DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151714	Recursos Humanos (5)	764,80
15	31/07/2024	Holerite	ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151715	Recursos Humanos (5)	1.330,00
16	31/07/2024	Holerite	GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151716	Recursos Humanos (5)	1.573,60
17	31/07/2024	Holerite	IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151717	Recursos Humanos (5)	1.330,00
18	31/07/2024	Holerite	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151718	Recursos Humanos (5)	1.573,60
19	31/07/2024	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151719	Recursos Humanos (5)	720,00
20	31/07/2024	Holerite	MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151719	Recursos Humanos (5)	714,00
21	31/07/2024	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151720	Recursos Humanos (5)	774,95
22	31/07/2024	Holerite	ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	151721	Recursos Humanos (5)	1.330,00
23	31/07/2024	Holerite	ALINE CRISTINA CORREA	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311655	Recursos Humanos (5)	460,00
24	31/07/2024	Holerite	ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311657	Recursos Humanos (5)	508,05
25	31/07/2024	Holerite	DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311658	Recursos Humanos (5)	435,00
26	31/07/2024	Holerite	ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311659	Recursos Humanos (5)	1.330,00
27	31/07/2024	Holerite	GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311659	Recursos Humanos (5)	810,00

28	31/07/2024	Holerite	IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311700	Recursos Humanos (5)	815,00
29	31/07/2024	Holerite	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311701	Recursos Humanos (5)	778,00
30	31/07/2024	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311702	Recursos Humanos (5)	520,00
31	31/07/2024	Holerite	MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA DE SOUZA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311703	Recursos Humanos (5)	360,00
32	31/07/2024	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311704	Recursos Humanos (5)	462,00
33	31/07/2024	Holerite	ROSANA RODRIGUES	ROSANA RODRIGUES - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	311706	Recursos Humanos (5)	697,00
								Despesa Realizada	28.298,91
								Número de Documentos Relacionados	33

Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.45.048-**

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: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048-**

Objeto da Parceria: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 298/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/08/2024	R\$ 60.000,00

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\$)
08/2024	20.000,00	02/08/2024	1	10.000,00
		02/08/2024	1	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.000,00

(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 Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024, 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\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	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\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	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\$ 20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***45.048.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.298-0 - Associação Beneficiante Oncológica de Sorocaba (ABOS)
 Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 1788-5
 Agência: 0356

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	74,24
Repasse Público	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.000,00
Despesas Não Planejadas	(-)	74,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.074,24
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: CRED.AUTOR	69,00
	Sistema: Crédito em conta	69,00
30/08/2024	Banco: CREDPIX	5,24
	Sistema: Crédito em conta	5,24
		74,24
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: CREDITED	10.000,00
	Sistema: Crédito em conta	10.000,00
02/08/2024	Banco: CREDITED	10.000,00
	Sistema: Crédito em conta	10.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	714,00
	Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO	714,00
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	2.000,00
	Sistema: ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	2.000,00
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	764,80
	Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO	764,80

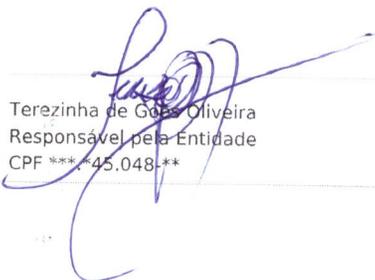
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.330,00
14/08/2024	Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	1.330,00
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.573,60
14/08/2024	Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	1.573,60
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.330,00
14/08/2024	Sistema: IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	1.330,00
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.573,60
14/08/2024	Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	1.573,60
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	720,00
14/08/2024	Sistema: MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	720,00
14/08/2024	Banco: ENVIOTEV	714,00
14/08/2024	Sistema: MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	714,00
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	774,95
30/08/2024	Sistema: MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	774,95
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.055,61
30/08/2024	Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	981,37
30/08/2024	Sistema: ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	74,24
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	996,30
30/08/2024	Sistema: DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	996,30
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	2.885,02
30/08/2024	Sistema: ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	2.885,02
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.858,05
30/08/2024	Sistema: GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	1.858,05
30/08/2024	Banco: ENVIOTEV	1.784,31
30/08/2024	Sistema: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	1.784,31
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		74,24
Total das Despesas		20.074,24

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF ***45.048**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 298/2024

Data da Assinatura: 29/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficiente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	***.45.048-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito em conta	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 10.000,00
Crédito em conta	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito em conta	31/08/2024	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 69,00
Crédito em conta	31/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 1788-5	Sim	R\$ 5,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74,24
TOTAL						R\$ 74,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.074,24
TOTAL	R\$ 20.074,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 20.074,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 20.074,24

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficiente Oncológica de Sorocaba (ABOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/08/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
2	31/08/2024	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO ANA L. M. T. CPF/CNPJ: ***.65.648-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	31/08/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***.54.918-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 764,80	Sim	R\$ 764,80
4	31/08/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.33.078-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
5	31/08/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***.10.458-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,60	Sim	R\$ 1.573,60
6	31/08/2024	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO IOLANDA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.67.941-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,00	Sim	R\$ 1.330,00
7	31/08/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***.25.068-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,60	Sim	R\$ 1.573,60
8	31/08/2024	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO MARIA G. N. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.89.795-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
9	31/08/2024	MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO MARIA M. CPF/CNPJ: ***.31.581-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
10	31/08/2024	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO MARISA A. D. CPF/CNPJ: ***.22.288-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,95	Sim	R\$ 774,95
11	31/08/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO ALINE C. C. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 981,37	Sim	R\$ 981,37

12	31/08/2024	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO DAIANE T. F. CPF/CNPJ: ***,*54.918-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,30	Sim	R\$ 996,30
13	31/08/2024	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO ELAINE M. D. S. B. CPF/CNPJ: ***,*33.078-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.885,02	Sim	R\$ 2.885,02
14	31/08/2024	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO GILMAR P. C. CPF/CNPJ: ***,*10.458-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.858,05	Sim	R\$ 1.858,05
15	31/08/2024	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO LUIZ A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*25.068-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.784,31	Sim	R\$ 1.784,31
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.000,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.000,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2024	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 74,24
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 74,24
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 74,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 74,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.074,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.074,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.074,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.074,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***,*45.048-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 298/2024

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS)

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Endereço: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pessoas e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento, que durante o tratamento de doenças graves, necessitem estabelecer residência em Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 1788-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Crédito em conta	R\$ 10.000,00	02/08/2024	31/08/2024	02/08/2024
Crédito em conta	R\$ 10.000,00	02/08/2024	31/08/2024	02/08/2024

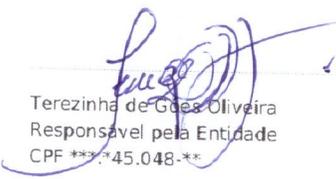
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2024	Holerite		ALINE CRISTINA CORREA	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141636	Recursos Humanos (5)	714,00
2	31/08/2024	Holerite		ANA LÚCIA MEDOLAGO TEIXEIRA	ANA LUCIA MEDOLAGO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141637	Recursos Humanos (5)	2.000,00
3	31/08/2024	Holerite		DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE THOMAZ FONTOURA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141638	Recursos Humanos (5)	764,80
4	31/08/2024	Holerite		ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141639	Recursos Humanos (5)	1.330,00
5	31/08/2024	Holerite		GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141639	Recursos Humanos (5)	1.573,60
6	31/08/2024	Holerite		IOLANDA MIRANDA DA SILVA TAKAHASHI	IOLANDA MIRANDA TAKAHASHI - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141641	Recursos Humanos (5)	1.330,00
7	31/08/2024	Holerite		LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141642	Recursos Humanos (5)	1.573,60

8	31/08/2024	Holerite	MARIA GORETE NAPONUCENO DE OLIVEIRA SANTOS	MARIA GORETE NEPOMUCENO - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141643	Recursos Humanos (5)	720,00
9	31/08/2024	Holerite	MARIA MIRANDA	MARIA MIRANDA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141644	Recursos Humanos (5)	714,00
10	31/08/2024	Holerite	MARISA ALBERTINO DINIZ	MARISA ALBERTINO DINIZ - ADIANTAMENTO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	141646	Recursos Humanos (5)	774,95
11	31/08/2024	Holerite	ALINE CRISTINA CORREA	ALINE CRISTINA CORREA FRANCO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	301739	Recursos Humanos (5)	981,37
12	31/08/2024	Holerite	DAIANE THOMAZ FONTOURA	DAIANE THOMAZ FONTOURA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	301740	Recursos Humanos (5)	996,30
13	31/08/2024	Holerite	ELAINE MICHELE DE SOUZA BITENCOURT	ELAINE MICHELE BITENCOURT - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	301741	Recursos Humanos (5)	2.885,02
14	31/08/2024	Holerite	GILMAR PEREIRA COELHO	GILMAR PEREIRA COELHO - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	301742	Recursos Humanos (5)	1.858,05
15	31/08/2024	Holerite	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	301743	Recursos Humanos (5)	1.784,31
								Despesa Realizada	20.000,00
								Número de Documentos Relacionados	15

Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Terezinha de Góes Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***45.048-**