

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil
Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18.417/2023	31/07/2023	01/08/2023 - 31/07/2025	R\$ 624.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/06/2024	R\$ 26.000,00	14/06/2024	69305	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.373,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.482,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.482,37

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.361,36	R\$ 0,00	R\$ 1.361,36	R\$ 1.361,36	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\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.238,78	R\$ 49,08	R\$ 14.238,78	R\$ 14.287,86	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\$ 476,00	R\$ 2.474,71	R\$ 476,00	R\$ 2.950,71	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\$ 16.891,14	R\$ 2.523,79	R\$ 16.891,14	R\$ 19.414,93	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\$ 87.482,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.414,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.067,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.067,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 18.417/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 229221-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 26.000,00	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCEP	Valor
1	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/06/2024	60401	Recursos Humanos (5)	2.310,00
2	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126756	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/06/2024	60501	Recursos Humanos (5)	360,00
3	14/06/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4831	Recursos Humanos (5)	981,50
4	14/06/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4831	Recursos Humanos (5)	1.125,98
5	14/06/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4831	Recursos Humanos (5)	1.125,98
6	14/06/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	4831	Recursos Humanos (5)	981,50

7	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) *	422934	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	28,68
8	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3705	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	20/06/2024	550191000115120	Combustível	615,95
9	31/05/2024	Fatura	15519154	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	24,71
10	31/05/2024	Boleto	1502049	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSISTENCIA NEGOCIAL - SINDICATO	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
11	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3687	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	20/06/2024	550191000115120	Combustível	745,41
12	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	237454	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/06/2024	62001	Recursos Humanos (5)	463,40
13	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15776	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	21/06/2024	62101	Serviços de Terceiros	2.450,00
14	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	89091	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	27/06/2024	62701	Outros Materiais de Consumo	365,00
15	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6951535	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	27/06/2024	62702	Outros Materiais de Consumo	450,00
16	28/06/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7231	Recursos Humanos (5)	1.272,60
17	28/06/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7231	Recursos Humanos (5)	1.452,35
18	28/06/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7231	Recursos Humanos (5)	1.561,92
19	28/06/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	7231	Recursos Humanos (5)	1.679,97
20	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15848	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	28/06/2024	62801	Serviços de Terceiros	476,00
21	28/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Recursos Humanos (5)	894,90
Despesa Realizada										19.414,93
Número de Documentos Relacionados										21

Responsáveis pela Contratada:



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