

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

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\$)
07/2024	26.000,00	05/07/2024	231872	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.067,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 145,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 94.213,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.213,00

(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 Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.679,81	R\$ 0,00	R\$ 1.679,81	R\$ 1.679,81	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\$ 893,24	R\$ 0,00	R\$ 893,24	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.916,61	R\$ 84,29	R\$ 14.916,61	R\$ 15.000,90	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\$ 475,26	R\$ 586,00	R\$ 475,26	R\$ 1.061,26	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\$ 18.032,53	R\$ 1.563,53	R\$ 18.032,53	R\$ 19.596,06	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\$ 94.213,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.596,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.616,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.616,94

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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	05/07/2024	05/07/2024	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	24/06/2024	Boleto	56275021	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	02/07/2024	550191000115120	Outras Despesas - Diversos	893,24
2	01/07/2024	Boleto	1000919863	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	02/07/2024	70201	Recursos Humanos (5)	259,60
3	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127803	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70301	Recursos Humanos (5)	1.749,00
4	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131661	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/07/2024	70302	Recursos Humanos (5)	360,00
5	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15801	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/07/2024	71001	Serviços de Terceiros	586,00

6	15/07/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4384	Recursos Humanos (5)	981,50
7	15/07/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4384	Recursos Humanos (5)	981,50
8	15/07/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4384	Recursos Humanos (5)	1.125,98
9	15/07/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	4384	Recursos Humanos (5)	1.125,98
10	03/07/2024	Fatura	465585032	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/07/2024	71601	Utilidades Públicas (7)	595,85
11	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	428625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	28,68
12	26/06/2024	Fatura	879682	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	36,72
13	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	240814	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/07/2024	71901	Recursos Humanos (5)	450,00
14	19/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	11499	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	23/07/2024	552923000020216	Serviços de Terceiros	475,26
15	05/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	89635	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/07/2024	73001	Outros Materiais de Consumo	365,00
16	01/07/2024	NFS-E	3719	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	1.012,64
17	18/06/2024	NFS-E	14912	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO MEDICO DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	47,57
18	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	33,79
19	31/07/2024	DARF	0716242151885085-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	963,78
20	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3732	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2024	550191000115120	Combustível	667,17

21	31/07/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5247	Recursos Humanos (5)	1.480,33
22	31/07/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5247	Recursos Humanos (5)	1.537,06
23	31/07/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5247	Recursos Humanos (5)	1.669,24
24	31/07/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	5247	Recursos Humanos (5)	1.261,27
25	31/07/2024	GRF	0124073120689300-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	31/07/2024	73101	Recursos Humanos (5)	908,90
Despesa Realizada										19.596,06
Número de Documentos Relacionados										25

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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