

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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\$)
08/2024	26.000,00	02/08/2024	70879	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74.616,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.760,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.760,78

(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 01/08/2024 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\$ 2.309,10	R\$ 0,00	R\$ 2.309,10	R\$ 2.309,10	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\$ 578,60	R\$ 0,00	R\$ 578,60	R\$ 578,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.818,10	R\$ 134,88	R\$ 14.818,10	R\$ 14.952,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.142,77	R\$ 14,74	R\$ 3.142,77	R\$ 3.157,51	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\$ 518,55	R\$ 0,00	R\$ 518,55	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.848,57	R\$ 1.561,41	R\$ 20.848,57	R\$ 22.409,98	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\$ 100.760,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.409,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.350,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.350,80

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, 5 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	02/08/2024	02/08/2024	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	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128790	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/08/2024	80501	Recursos Humanos (5)	1.815,00
2	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128800	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/08/2024	80502	Recursos Humanos (5)	360,00
3	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6116	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	09/08/2024	80901	Serviços de Terceiros	440,96
4	21/07/2024	Fatura	467598434	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	12/08/2024	81201	Utilidades Públicas (7)	518,55
5	13/08/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/08/2024	3302	Recursos Humanos (5)	981,50

6	13/08/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO		13/08/2024	3302	Recursos Humanos (5)	981,50
7	13/08/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO		13/08/2024	3302	Recursos Humanos (5)	1.125,98
8	13/08/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO		13/08/2024	3302	Recursos Humanos (5)	1.125,98
9	08/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6122	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81401	Serviços de Terceiros	783,92
10	03/07/2024	Boleto	20288075	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	14/08/2024	81402	Outras Despesas - Diversos	893,24
11	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244227	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/08/2024	81901	Recursos Humanos (5)	455,80
12	31/07/2024	Fatura	15703014	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	26/08/2024	550191000115120	Serviços de Terceiros	14,74
13	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	434124	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	26/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	28,68
14	29/07/2024	Fatura	897333	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	26/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	36,72
15	31/07/2024	Fatura	1512427	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO Q	Boleto	26/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
16	31/07/2024	Fatura	1506244	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Boleto	26/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	49,08
17	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3757	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	Combustível	1.093,53
18	16/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3761	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000115120	Combustível	1.215,57
19	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6128	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULOS	Boleto	29/08/2024	82901	Serviços de Terceiros	1.077,89

20	30/08/2024	DARF	0716242479265804-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	64,87
21	30/08/2024	DARF	0716242479265804-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	550191000115120	Recursos Humanos (5)	1.056,35
22	30/08/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	6745	Recursos Humanos (5)	1.846,98
23	30/08/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	6745	Recursos Humanos (5)	1.565,13
24	30/08/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	6745	Recursos Humanos (5)	1.452,35
25	30/08/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	6745	Recursos Humanos (5)	1.957,98
26	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37786	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Outros Materiais de Consumo	289,60
27	09/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16006	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	Serviços de Terceiros	840,00
28	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7072856	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	METERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83003	Outros Materiais de Consumo	289,00
Despesa Realizada										22.409,98
Número de Documentos Relacionados										28

Quinta-feira, 5 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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