

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	26.000,00	11/09/2024	50696	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.350,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.500,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.500,87

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 1.946,32	R\$ 0,00	R\$ 1.946,32	R\$ 1.946,32	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\$ 893,24	R\$ 0,00	R\$ 893,24	R\$ 893,24	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 635,84	R\$ 0,00	R\$ 635,84	R\$ 635,84	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.589,76	R\$ 1.026,09	R\$ 14.589,76	R\$ 15.615,85	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\$ 4.303,73	R\$ 2.103,23	R\$ 4.303,73	R\$ 6.406,96	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\$ 519,96	R\$ 0,00	R\$ 519,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.368,89	R\$ 3.649,28	R\$ 22.368,89	R\$ 26.018,17	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\$ 104.500,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.018,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.482,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.482,70

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, 4 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/09/2024	Boleto	20288076	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	03/09/2024	90301	893,24
2	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129725	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/09/2024	90401	360,00
3	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129733	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	04/09/2024	90402	1.750,00
4	30/08/2024	GRF	0124083025463043-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 08/2024	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90501	989,37
5	21/08/2024	Fatura	470498705	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/09/2024	91101	519,96
6	12/09/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	4111	1.040,39
7	12/09/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO		12/09/2024	4111	1.040,39
8	12/09/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO		12/09/2024	4111	1.125,98
9	12/09/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO		12/09/2024	4111	1.125,98

10	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	16019	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	12/09/2024	91201	1.120,00
11	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6137	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	13/09/2024	91301	342,97
12	02/09/2024	Boleto	1000969608	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	17/09/2024	91701	236,00
13	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3791	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	1.151,09
14	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	439794	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	28,68
15	26/08/2024	Boleto	920448	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BENEFÍCIOS	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	36,72
16	17/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3794	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/09/2024	550191000115120	795,23
17	03/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	247813	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/09/2024	91901	455,80
18	11/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38592	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	25/09/2024	92501	335,84
19	12/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7109419	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	25/09/2024	92502	300,00
20	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	16054	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	25/09/2024	92503	936,00
21	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6140	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	25/09/2024	92504	1.616,84
22	23/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	36	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92505	110,00
23	23/09/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	34	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	26/09/2024	92601	460,00
24	30/08/2024	Boleto	15820444	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	47,23
25	30/09/2024	DARF	0716242765056201- 0	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000115120	932,10

26	27/09/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5071	1.434,62
27	27/09/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5071	1.283,45
28	27/09/2024	Holerite		JANAIA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5071	1.568,33
29	27/09/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	5071	1.317,16
30	19/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16120	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Débito em Conta	30/09/2024	93001	272,00
31	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16096	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	30/09/2024	93002	298,00
32	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6148	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	30/09/2024	93003	783,92
33	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16129	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	30/09/2024	93004	420,00
34	27/09/2024	GRF	0124092729958633-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 09/2024	Boleto	30/09/2024	93005	890,88
Despesa Realizada									26.018,17
Número de Documentos Relacionados									34

Sexta-feira, 4 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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