

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
10/2024	26.000,00	11/10/2024	49297	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.482,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 104.646,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.646,42

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 1.808,39	R\$ 0,00	R\$ 1.808,39	R\$ 1.808,39	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\$ 893,25	R\$ 0,00	R\$ 893,25	R\$ 893,25	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 762,52	R\$ 0,00	R\$ 762,52	R\$ 762,52	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.699,25	R\$ 88,74	R\$ 15.699,25	R\$ 15.787,99	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\$ 954,27	R\$ 0,00	R\$ 954,27	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\$ 539,09	R\$ 0,00	R\$ 539,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.163,41	R\$ 1.582,10	R\$ 19.163,41	R\$ 20.745,51	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\$ 104.646,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.745,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.900,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.900,91

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, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 26.000,00	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/10/2024	Boleto	20288077	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	03/10/2024	100301	893,25
2	08/10/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	130661	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024	100302	1.890,00
3	08/10/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	130660	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	03/10/2024	100303	360,00
4	02/10/2024	Boleto	1000997953	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/10/2024	100305	212,40
5	21/09/2024	Fatura	473785010	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/10/2024	101101	539,09
6	30/09/2024	Fatura	1516246	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	14/10/2024	550191000115120	52,02
7	26/09/2024	Boleto	938298	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	14/10/2024	550191000115120	36,72
8	02/10/2024	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	445649	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	BENEFICIOS	Boleto	14/10/2024	550191000115120	28,68

9	14/10/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	4037	1.040,39
10	14/10/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	4037	1.125,98
11	14/10/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	4037	1.125,98
12	14/10/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/10/2024	4037	1.040,39
13	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	251116	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	18/10/2024	101801	472,40
14	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11218	SOROJET CARTUCHOS LTDA	MAT ESCRITORIO	Boleto	24/10/2024	102401	249,98
15	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3811	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	662,22
16	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3837	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	1.146,17
17	30/09/2024	Boleto	15947974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	25/10/2024	550191000115120	56,27
18	27/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16133	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	28/10/2024	102801	898,00
19	29/10/2024	Boleto	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	29/10/2024	102901	480,00
20	30/10/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	4914	1.463,17
21	30/10/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	4914	1.488,66
22	30/10/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	4914	1.694,49
23	30/10/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	4914	1.272,17
24	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96893	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MAT HIGIENE/DESCARTAVEIS	Boleto	30/10/2024	103001	294,78
25	31/10/2024	DARF	0716243103797059-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FL 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	550191000115120	60,02
26	31/10/2024	DARF	0716243103797059-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	31/10/2024	550191000115120	991,79

27	29/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	7191171	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	31/10/2024	103101	217,76
28	30/10/2024	GRF	0124103135463206- 3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 09/2024	Boleto	31/10/2024	103102	952,73
Despesa Realizada									20.745,51
Número de Documentos Relacionados									28

Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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