

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	26.000,00	08/11/2024	111735	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.900,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.049,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.049,55

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 1.832,02	R\$ 0,00	R\$ 1.832,02	R\$ 1.832,02	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\$ 1.119,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.119,91
Outros Materiais de Consumo	R\$ 515,45	R\$ 0,00	R\$ 515,45	R\$ 515,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 24.965,40	R\$ 84,47	R\$ 24.033,04	R\$ 24.117,51	R\$ 932,36
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.110,28	R\$ 0,00	R\$ 3.974,41	R\$ 3.974,41	R\$ 135,87
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.264,61	R\$ 0,00	R\$ 766,00	R\$ 766,00	R\$ 498,61
TOTAL	R\$ 33.807,67	R\$ 84,47	R\$ 31.120,92	R\$ 31.205,39	R\$ 2.686,75

(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.

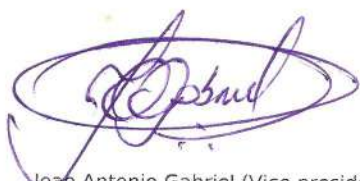
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.049,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.205,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.844,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.844,16

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, 30 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 26.000,00	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2024	Recibo de férias		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	RECIBO DE FERIAS	OBTV	01/11/2024	6036	3.569,18
2	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	131164	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	05/11/2024	110501	1.750,00
3	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1296	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	05/11/2024	110502	734,93
4	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1086	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	05/11/2024	110503	1.430,00
5	11/11/2024	Boleto	CES2024	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/11/2024	111201	480,00
6	13/11/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3739	1.040,39
7	13/11/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3739	1.040,39
8	13/11/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/11/2024	3739	1.182,28
9	11/11/2024	Fatura	1055983	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO / SAUDE	Boleto	18/11/2024	111801	86,00

10	03/11/2024	Fatura	478058438	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE /] INTERNET	Boleto	18/11/2024	111802	635,98
11	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	254837	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/11/2024	111901	485,20
12	04/11/2024	Boleto	566326-1	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	295,56
13	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	240,00
14	30/10/2024	DARF	0716243103797059-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	34,57
15	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3851	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	1.258,69
16	29/10/2024	Fatura	950661	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	25/11/2024	550191000115120	49,90
17	03/11/2024	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Boleto	25/11/2024	112501	130,02
18	28/11/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6328	1.229,24
19	28/11/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6328	1.530,34
20	28/11/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6328	1.561,78
21	28/11/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	6328	1.443,72
22	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3867	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	573,33
23	30/11/2024	DARF	0716243448983173-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FL 10/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	269,71
24	30/11/2024	DARF	0716243448983173-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	29/11/2024	550191000115120	1.247,00
25	29/11/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12558	1.182,11
26	29/11/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12558	200,99
27	29/11/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12558	2.266,95
28	29/11/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	12558	1.601,95

29	18/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93092	REYLLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	29/11/2024	112901	301,44
30	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65824	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	SERV MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112902	22,80
31	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80372	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112902	369,57
32	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7239571	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	29/11/2024	112903	214,01
33	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65824	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	SERV MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112904	22,80
34	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80372	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112904	369,57
35	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65824	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	SERV MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112905	22,80
36	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80372	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112905	369,57
37	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65824	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	SERV MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112906	22,80
38	12/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80372	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO VEICULO	Boleto	29/11/2024	112906	369,57
39	29/11/2024	GRF	0124112940084011-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	29/11/2024	112907	1.100,13
40	30/11/2024	GRF	0124112940084011-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/ 13º	Boleto	29/11/2024	112907	470,12
Despesa Realizada									31.205,39
Número de Documentos Relacionados									40

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


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