

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$)
12/2024	26.000,00	06/12/2024	360855802	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.814,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 159,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.974,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.974,60

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 1.708,25	R\$ 0,00	R\$ 1.708,25	R\$ 1.708,25	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\$ 1.119,91	R\$ 0,00	R\$ 1.119,91	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 289,60	R\$ 0,00	R\$ 289,60	R\$ 289,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.449,09	R\$ 932,36	R\$ 20.449,09	R\$ 21.381,45	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\$ 832,92	R\$ 135,87	R\$ 832,92	R\$ 968,79	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\$ 498,61	R\$ 0,00	R\$ 498,61	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.279,86	R\$ 2.686,75	R\$ 23.279,86	R\$ 25.966,61	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\$ 104.974,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.966,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 79.007,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.007,99

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, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 26.000,00	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2024	Boleto	1001057626	PMS/FMT - URBES	TRANSPORTE	Boleto	03/12/2024	120301	118,00
2	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03915688	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	03/12/2024	120302	1.715,00
3	19/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11567	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO / SAUDE	Boleto	10/12/2024	121001	86,00
4	21/11/2024	Boleto	479752645	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	10/12/2024	121002	498,61
5	22/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36848763	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121003	882,46
6	13/12/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7776	1.040,39
7	13/12/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7776	1.064,05

8	13/12/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7776	1.182,28
9	13/12/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	12/12/2024	7776	1.040,39
10	10/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	92	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/12/2024	121201	480,00
11	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41313	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	18/12/2024	121801	289,60
12	30/11/2024	Fatura	16251744	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Boleto	19/12/2024	550191000115120	19,87
13	10/12/2024	Boleto	1520969	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Boleto	19/12/2024	550191000115120	26,01
14	26/11/2024	Boleto	968773	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	SEGURO SAUDE	Boleto	19/12/2024	550191000115120	49,90
15	10/12/2024	Boleto	1521520	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	19/12/2024	550191000115120	52,02
16	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3881	AUTO POSTO AVENIDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	800,08
17	16/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3886	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	19/12/2024	550191000115120	908,17
18	17/12/2024	DARF	07.16.24352.6132298-1	RECEITA FEDERAL	INSS 13 SALARIO	Boleto	19/12/2024	550191000115120	995,81
19	20/12/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7881	1.032,63
20	20/12/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7881	1.244,75
21	20/12/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7881	1.335,44
22	20/12/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	19/12/2024	7881	1.201,01
23	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259069	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	19/12/2024	121901	489,80
24	28/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16228	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	116,00
25	28/11/2024	Boleto	T.58468971	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VEICULO	Boleto	20/12/2024	122002	1.119,91

26	18/12/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6175	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122003	832,92
27	30/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FL 10/2024	Transferência Eletrônica	27/12/2024	550191000115120	11,19
28	30/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	27/12/2024	550191000115120	948,30
29	30/12/2024	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4979	1.069,67
30	30/12/2024	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4979	1.202,37
31	30/12/2024	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4979	1.465,07
32	30/12/2024	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	4979	1.272,17
33	27/12/2024	GRF	01241227457195094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	27/12/2024	122701	1.376,74
Despesa Realizada									25.966,61
Número de Documentos Relacionados									33

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


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