

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.				R\$ 7,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7,90

(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), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7,90

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, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73619-8

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



João Antônio Gabriel (Vice-presidente)

Vice Presidente

CPF **.*61.398-**

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.				R\$ 6.806,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.818,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.818,71

(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 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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 677,10	R\$ 0,00	R\$ 677,10	R\$ 677,10	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\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.001,47	R\$ 0,00	R\$ 1.001,47	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.679,00	R\$ 442,45	R\$ 3.679,00	R\$ 4.121,45	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\$ 0,00	R\$ 415,64	R\$ 0,00	R\$ 415,64	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.356,10	R\$ 2.309,56	R\$ 4.356,10	R\$ 6.665,66	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.

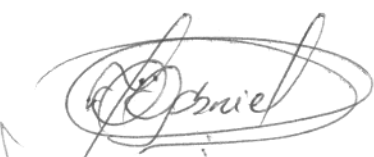
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.818,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.665,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 153,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 153,05

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, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74147-7

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

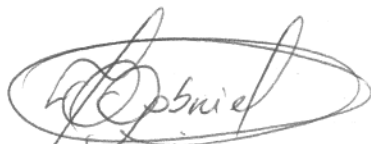
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	852	KARINA SOLUÇÕES EM ALARMES LTDA	SEGURANÇA/ VIGILANCIA	Boleto	03/02/2025	20301	406,67
2	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7345567	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	05/02/2025	20501	50,00
3	21/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7340794	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	05/02/2025	20502	164,83
4	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	QTUDO ATACAREJO SOROCABA LTDA	ALIMENTACAO	Boleto	06/02/2025	20601	677,10
5	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	10/02/2025	21001	3.120,00
6	12/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14592	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	10/02/2025	21002	559,00
7	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98860	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL / DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	13/02/2025	21301	786,64
8	27/01/2025	Fatura	1015043	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Boleto	14/02/2025	550191000115120	324,85
9	31/01/2025	Boleto	599196-0	SINETUR	CUSTEIO SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	117,60

10	31/01/2025	Fatura	15129935	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	8,97
11	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4670	Impacto Copias Ltda	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	14/02/2025	21401	450,00
Despesa Realizada									6.665,66
Número de Documentos Relacionados									11

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
02/2025	36.400,00	14/02/2025	370345522	70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.691,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.762,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.762,67

(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.

MÉDIDA
MUNICIPAL

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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 1.037,59	R\$ 0,00	R\$ 1.037,59	R\$ 1.037,59	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\$ 4.438,50	R\$ 0,00	R\$ 4.438,50	R\$ 4.438,50	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\$ 322,91	R\$ 0,00	R\$ 322,91	R\$ 322,91	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 477,83	R\$ 0,00	R\$ 477,83	R\$ 477,83	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 40.313,19	R\$ 321,61	R\$ 40.313,19	R\$ 40.634,80	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 728,47	R\$ 0,00	R\$ 728,47	R\$ 728,47	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 47.318,49	R\$ 321,61	R\$ 47.318,49	R\$ 47.640,10	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\$ 120.762,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.640,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 73.122,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.122,57

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, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 10462/2024
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 Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 225205-8
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

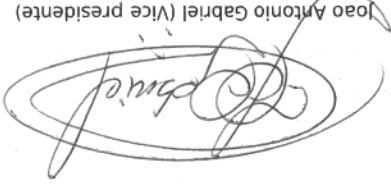
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 70.000,00	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	392	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/02/2025	556511000020511	2.260,50
2	11/02/2025	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
3	11/02/2025	Holerite		ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
4	11/02/2025	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
5	11/02/2025	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
6	11/02/2025	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
7	11/02/2025	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
8	11/02/2025	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00

9	11/02/2025	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
10	11/02/2025	Holerite		Shirlei Silva	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
11	11/02/2025	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.176,00
12	11/02/2025	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	658,36
13	11/02/2025	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	2.047,61
14	11/02/2025	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3492	1.386,00
15	31/01/2025	DARF	07.16.25041.1728310-5	RECEITA FEDERAL	IR FOLHA JAN/2025	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	321,61
16	05/02/2025	Fatura	160108682	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA / ELETRICA	Boleto	14/02/2025	21401	568,67
17	17/02/2025	Apólice de Seguro	01037139001523	HDI SEGUROS S.A.	SEGURO / VEICULO	Boleto	17/02/2025	21701	322,91
18	18/02/2025	Boleto	1001143814	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	19/02/2025	21901	472,00
19	20/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	394	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	20/02/2025	556511000020511	2.178,00
20	10/02/2025	Fatura	2501955380380	CLARO / NET	TELEFONE / INTERNET	Boleto	21/02/2025	22101	159,80
21	27/02/2025	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.517,80
22	27/02/2025	Holerite		ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.517,80
23	27/02/2025	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.766,79
24	27/02/2025	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.459,00
25	27/02/2025	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.517,80
26	27/02/2025	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.517,80
27	27/02/2025	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	2.498,70
28	27/02/2025	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5278	1.517,80

Responsáveis pela Contratada:


João Antonio Gabriel (Vice presidente)

Vice Presidente
CPF ***.61.398-**

29	27/02/2025	Holerite	LIVIA MARQUES FERREIRA	PAGTO SALARIO	Transferência	Eletrônica	5278	1.459,00
30	27/02/2025	Holerite	PRISCILA CARDOSO NUNES	PAGTO SALARIO	Transferência	Eletrônica	5278	893,42
31	27/02/2025	Holerite	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência	Eletrônica	5278	1.517,80
32	27/02/2025	Holerite	Shirlei Silva	PAGTO SALARIO	Transferência	Eletrônica	5278	1.517,80
33	27/02/2025	Holerite	Tatiana Moraes dos Santos	PAGTO SALARIO	Transferência	Eletrônica	5278	1.517,80
34	14/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto		22701	223,78
35	02/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência	Eletrônica	550191000115120	480,46
36	17/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência	Eletrônica	550191000115120	557,13
37	28/02/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência	Eletrônica	550191000115120	3.351,29
38	28/02/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA	Transferência	Eletrônica	550191000115120	418,62
39	17/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto		22802	254,05
Despesa Realizada								47.640,10
Número de Documentos Relacionados								39

Quinta-feira, 6 de Março de 2025