

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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\$)
01/2025	26.000,00	24/01/2025	367358206	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.037,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.200,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.200,84

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 1.664,60	R\$ 0,00	R\$ 1.664,60	R\$ 1.664,60	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\$ 996,06	R\$ 1.119,91	R\$ 996,06	R\$ 2.115,97	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\$ 14.056,89	R\$ 1.654,11	R\$ 14.056,89	R\$ 15.711,00	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\$ 442,37	R\$ 954,00	R\$ 442,37	R\$ 1.396,37	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\$ 372,57	R\$ 0,00	R\$ 372,57	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.159,92	R\$ 4.100,59	R\$ 17.159,92	R\$ 21.260,51	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\$ 105.200,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.260,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.940,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.940,33

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, Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04144561	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEIÇÃO	Boleto	06/01/2025	10601	1.716,00
2	10/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12814	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Transferência Eletrônica	10/01/2025	11001	86,00
3	31/12/2024	Fatura	483090825	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	13/01/2025	11301	372,57
4	09/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	13/01/2025	11302	480,00
5	14/01/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3433	1.040,39
6	14/01/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3433	1.040,39
7	14/01/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3433	1.182,28
8	14/01/2025	Holerite		JANAINA DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3433	1.182,28

9	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16260	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	20/01/2025	12001	954,00
10	30/12/2024	Boleto	584490-8	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	118,22
11	02/01/2025	Boleto	992573	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	49,90
12	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37031218	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	882,46
13	30/11/2024	Boleto	968773	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	49,90
14	30/12/2024	Boleto	1524670	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	52,02
15	30/12/2024	Boleto	1524119	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	26,01
16	03/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3899	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	812,38
17	30/12/2024	DARF	0716250105891252-6	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	IRRF S/ 13º SALARIOS	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	45,50
18	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3913	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	852,22
19	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264982	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	22/01/2025	12201	488,00
20	22/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1312	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12301	372,37
21	22/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1099	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12302	70,00
22	17/01/2025	Boleto	56544800	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO VEICULOS	Boleto	24/01/2025	12401	996,06
23	28/11/2024	Boleto	58468972	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO DE VEICULO	Transferência Eletrônica	27/01/2025	12701	1.119,91
24	31/01/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA 10/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000115120	940,50
25	31/01/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6782	1.111,28
26	31/01/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6782	1.466,22
27	31/01/2025	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6782	1.575,49
28	31/01/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6782	1.273,76
29	31/01/2025	GRF	01250131519328891	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	31/01/2025	13101	904,40

	Despesa Realizada	21.260,51
	Número de Documentos Relacionados	29

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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