

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$)
02/2025	26.000,00	14/02/2025	370345522	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.940,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 194,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.135,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.135,27

(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 01/02/2025 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\$ 2.897,95	R\$ 0,00	R\$ 2.897,95	R\$ 2.897,95	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\$ 1.119,96	R\$ 0,00	R\$ 1.119,96	R\$ 1.119,96	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 419,85	R\$ 301,44	R\$ 419,85	R\$ 721,29	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 24.806,29	R\$ 1.050,58	R\$ 24.806,29	R\$ 25.856,87	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\$ 60,55	R\$ 4.186,91	R\$ 60,55	R\$ 4.247,46	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\$ 392,75	R\$ 0,00	R\$ 392,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.304,60	R\$ 5.931,68	R\$ 29.304,60	R\$ 35.236,28	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.

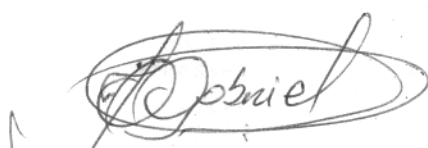
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.135,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.236,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.898,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.898,99

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, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Joao 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: 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	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Despesas

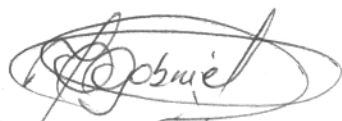
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04354576	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEIÇÃO	Boleto	03/02/2025	20301	1.610,00
2	03/02/2025	Boleto	1001123688	PMS/FMT - URBES	TRANSPORTE	Boleto	04/02/2025	20401	283,20
3	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	480,00
4	12/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14589	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	10/02/2025	21002	86,00
5	21/01/2025	Boleto	486739415	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/02/2025	21101	392,75
6	14/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94337	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	12/02/2025	21201	301,44
7	13/02/2025	Holerite		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3489	487,70

8	13/02/2025	Holerite		JANAINA DE CASSIA	13º SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3489	239,25
9	13/02/2025	Recibo de férias		JANAINA DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3489	5.937,21
10	14/02/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3491	1.040,39
11	14/02/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3491	1.182,28
12	14/02/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3491	866,99
13	12/02/2025	GRRF	0125021254359371-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	13/02/2025	21301	2.225,21
14	10/02/2025	Boleto	1526274	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	26,01
15	31/01/2025	Boleto	599196-0	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	118,22
16	10/02/2025	Boleto	1526824	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	52,02
17	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37546242	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	882,46
18	27/01/2025	Boleto	1015043	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	SEGURO SAUDE	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	49,90
19	10/02/2025	GRRF	07.16.25041.1728310-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FL 10/2024	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	20,98
20	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55486/6181	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	60,55
21	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	268087	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/02/2025	21901	484,70
22	21/02/2025	Recibo de férias		RODNEI BENEDITO MARCIANO	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	20/02/2025	6919	3.359,33
23	22/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16293	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	24/02/2025	22401	3.256,00
24	27/02/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5279	1.071,26
25	27/02/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5279	1.757,19
26	27/02/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5279	1.080,62

27	27/02/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5279	1.398,16
28	27/02/2025	Boleto	58468973	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO VEICULOS	Boleto	27/02/2025	22701	1.119,96
29	27/02/0025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61494	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	27/02/2025	22702	440,96
30	21/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6181	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	22703	489,95
31	02/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3928	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	1.984,31
32	17/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3941	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	POSTO/ COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	913,64
33	28/02/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	966,58
34	28/02/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	151,21
35	25/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7406980	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	28/02/2025	22801	120,45
36	20/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43742	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	28/02/2025	22802	299,40
Despesa Realizada									35.236,28
Número de Documentos Relacionados									36

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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