

**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:** 01/03/2025 a 31/03/2025**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\$) |
| 03/2025                                                       | 26.000,00               | 21/03/2025      | 374794050                      | 26.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 74.898,99            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 26.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 149,22               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 101.048,21           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 101.048,21           |

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 1.858,13                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.858,13                                                              | R\$ 1.858,13                                              | 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\$ 14.874,04                                 | R\$ 1.227,23                                                                       | R\$ 14.874,04                                                             | R\$ 16.101,27                                             | 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\$ 1.542,64                                  | R\$ 825,04                                                                         | R\$ 1.542,64                                                              | R\$ 2.367,68                                              | 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\$ 383,23                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 383,23                                                | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>R\$ 18.274,81</b>                          | <b>R\$ 2.435,50</b>                                                                | <b>R\$ 18.274,81</b>                                                      | <b>R\$ 20.710,31</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 101.048,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 20.710,31  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 80.337,90  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 80.337,90  |

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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

**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 |

### Repasses

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 26.000,00 | 21/03/2025  | 21/03/2025  | 21/03/2025  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento    | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 28/02/2025  | GRF                                       | 0125022857281718-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | FGTS FL - FEV/2025       | Transferência Eletrônica | 05/03/2025         | 30501               | 845,00   |
| 2    | 06/03/2025  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 04576177           | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                     | VALE REFEICAO            | Boleto                   | 05/03/2025         | 30502               | 980,00   |
| 3    | 03/03/2025  | Boleto                                    | 1001160925         | PMS/FMT - URBES                                                 | VALE TRANSPORTE          | Boleto                   | 06/03/2025         | 30601               | 236,00   |
| 4    | 14/03/2025  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 16200              | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA                   | BENEFICIOS               | Transferência Eletrônica | 10/03/2025         | 31001               | 86,00    |
| 5    | 05/03/2025  | Boleto                                    | CES 2025           | INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE | CESTA BASICA             | Boleto                   | 10/03/2025         | 31002               | 480,00   |
| 6    | 21/02/2025  | Fatura                                    | 489436108          | ALGAR TELECOM S/A                                               | TELEFONE / INTERNET      | Boleto                   | 11/03/2025         | 31101               | 383,23   |
| 7    | 13/03/2025  | Holerite                                  |                    | ANDRE FELIPE COSTA                                              | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/03/2025         | 3600                | 1.040,39 |
| 8    | 13/03/2025  | Holerite                                  |                    | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO                              | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/03/2025         | 3600                | 1.182,28 |
| 9    | 13/03/2025  | Holerite                                  |                    | SUZANA MARIA DOS SANTOS                                         | ADTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 13/03/2025         | 3600                | 1.182,28 |

|                          |            |                                           |                    |                                                                             |                           |                          |            |                 |                  |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 10                       | 13/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 12137 / U          | DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME                                          | MANUTENCAO / VEICULO      | Transferência Eletrônica | 17/03/2025 | 552923000020216 | 463,82           |
| 11                       | 26/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 66                 | ANA JULIA ALVES LEITE                                                       | MANUTENCAO / VEICULO      | Transferência Eletrônica | 17/03/2025 | 31702           | 170,00           |
| 12                       | 02/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 62                 | ANA JULIA ALVES LEITE                                                       | MANUTENCAO / VEICULO      | Transferência Eletrônica | 17/03/2025 | 31703           | 445,00           |
| 13                       | 13/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 12138              | DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME                                          | MANUTENCAO / VEICULO      | Transferência Eletrônica | 18/03/2025 | 552923000020216 | 463,82           |
| 14                       | 06/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 271722             | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI                                          | CESTA BASICA              | Transferência Eletrônica | 24/03/2025 | 32401           | 484,80           |
| 15                       | 28/02/2025 | Boleto                                    | 1530195            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | SINDICATO / TAXA NEGOCIAL | Boleto                   | 25/03/2025 | 550191000115120 | 104,04           |
| 16                       | 28/02/2025 | Fatura                                    | 15256465           | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA                                | ISS SERVIÇOS              | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 9,04             |
| 17                       | 28/02/2025 | Boleto                                    | 607349-2           | SINETUR                                                                     | CUSTEIO SINDICAL SINETUR  | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 177,33           |
| 18                       | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1528224            | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | SINDICATO TAXA MENSAL     | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 26,01            |
| 19                       | 01/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3958               | AUTO POSTO AVENIDA                                                          | COMBUSTIVEL               | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 857,73           |
| 20                       | 18/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3984               | AUTO POSTO AVENIDA LTDA                                                     | COMBUSTIVEL               | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 1.000,40         |
| 21                       | 27/02/2025 | Fatura                                    | 1033524            | PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL                                                  | BENEFICIOS                | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000115120 | 74,85            |
| 22                       | 28/03/2025 | Recibo de férias                          |                    | ANDRE FELIPE COSTA                                                          | RECIBO FERIAS             | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 4218            | 2.993,40         |
| 23                       | 30/03/2025 | DARF                                      |                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA             | INSS FOLHA                | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 550191000115120 | 1.039,41         |
| 24                       | 31/03/2025 | Holerite                                  |                    | ANDRE FELIPE COSTA                                                          | PAGTO SALARIO             | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 5742            | 1.071,26         |
| 25                       | 31/03/2025 | Holerite                                  |                    | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO                                          | PAGTO SALARIO             |                          | 31/03/2025 | 5742            | 1.324,08         |
| 26                       | 31/03/2025 | Holerite                                  |                    | RODNEI BENEDITO MARCIANO                                                    | PAGTO SALARIO             |                          | 31/03/2025 | 5742            | 334,59           |
| 27                       | 31/03/2025 | Holerite                                  |                    | SUZANA MARIA DOS SANTOS                                                     | PAGTO SALARIO             |                          | 31/03/2025 | 5742            | 1.466,22         |
| 28                       | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 16355              | FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP                                      | MANUTENCAO / VEICULO      | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 33101           | 816,00           |
| 29                       | 30/03/2025 | GRF                                       | 0125033162153854-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | FGTS                      | Boleto                   | 31/03/2025 | 33102           | 973,33           |
| <b>Despesa Realizada</b> |            |                                           |                    |                                                                             |                           |                          |            |                 | <b>20.710,31</b> |

Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Rubens Cury Basso (Presidente)  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.705.348-\*\*