

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$)
04/2025	26.000,00	25/04/2025	33906306	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.495,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 192,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.687,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.687,87

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 1.817,11	R\$ 0,00	R\$ 1.817,11	R\$ 1.817,11	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\$ 593,74	R\$ 568,60	R\$ 593,74	R\$ 1.162,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.250,85	R\$ 49,90	R\$ 14.250,85	R\$ 14.300,75	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\$ 650,00	R\$ 16,18	R\$ 650,00	R\$ 666,18	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\$ 411,77	R\$ 0,00	R\$ 411,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.311,70	R\$ 1.046,45	R\$ 17.311,70	R\$ 18.358,15	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\$ 108.687,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.358,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90.329,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.329,72

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, 5 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.45.348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	78449774	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	01/04/2025	40101	246,35
2	03/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04804673	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	02/04/2025	40201	1.610,00
3	02/04/2025	Boleto	1001204768	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/04/2025	40301	236,00
4	09/04/2025			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41001	86,00
5	21/03/2025	Fatura	492822923	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	11/04/2025	41101	411,77
6	04/04/2025	Boleto		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	11/04/2025	41102	480,00
7	14/04/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4099	1.182,28
8	14/04/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4099	1.182,28
9	14/04/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4099	1.040,39

10	20/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100484	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL / DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41701	322,25
11	03/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274837	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	22/04/2025	42201	484,80
12	22/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000074652	650,00
13	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3997	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL '	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	1.114,12
14	31/03/2025	Boleto	15428805	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	16,18
15	27/03/2025	Boleto	1051849	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	49,90
16	16/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4000	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	OBTV	24/04/2025	550191000115120	702,99
17	29/04/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4944	1.288,88
18	29/04/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4944	2.456,93
19	29/04/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4944	1.678,07
20	30/04/2025	DARF		RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	550191000115120	180,82
21	30/04/2025	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS FL	Transferência Eletrônica	30/04/2025	550191000115120	1.236,09
22	17/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7507923	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	300,00
23	23/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45574	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL / DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	293,74
24	30/04/2025	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	1.108,31
Despesa Realizada									18.358,15
Número de Documentos Relacionados									24

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

