

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$)
05/2025	26.000,00	16/05/2025	381438218	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.329,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 205,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 116.534,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 116.534,82

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 1.591,02	R\$ 0,00	R\$ 1.591,02	R\$ 1.591,02	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\$ 148,12	R\$ 0,00	R\$ 148,12	R\$ 148,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.146,84	R\$ 168,12	R\$ 15.146,84	R\$ 15.314,96	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\$ 7.743,76	R\$ 300,00	R\$ 7.743,76	R\$ 8.043,76	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\$ 446,10	R\$ 0,00	R\$ 446,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.629,74	R\$ 914,22	R\$ 24.629,74	R\$ 25.543,96	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\$ 116.534,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.543,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90.990,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.990,86

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, Terça-feira, 3 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:0743053

4864

Assinado de forma digital
por RUBENS CURY
BASSO:07430534864
Dados: 2025.06.04 10:11:31
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	LUCIANO LUQUE MARTIN	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50501	300,00
2	06/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05034428	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	05/05/2025	50502	1.785,00
3	02/05/2025	Fatura	1001242523	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/05/2025	50504	271,40
4	07/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50701	450,00
5	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17920	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	12/05/2025	51201	86,00
6	21/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	283	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/05/2025	51202	480,00
7	21/04/2025	Fatura	496447941	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	12/05/2025	51203	446,10
8	14/05/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3748	1.040,39

9	14/05/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3748	1.182,28
10	14/05/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3748	1.182,28
11	14/05/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3748	1.040,39
12	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51601	3.000,00
13	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	277753	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/05/2025	52001	479,00
14	28/04/2025	Fatura	1071798	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	49,90
15	05/05/2025	Boleto	1537228	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	26,01
16	05/05/2025	Boleto	1535475	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	104,04
17	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4041	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	815,64
18	22/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52201	4.000,00
19	19/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7561828	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52301	148,12
20	30/04/2025	Boleto	615617-7	SINETUR	CUSTEIO SINDICAL SINETUR	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	118,22
21	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4015	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	775,38
22	26/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	736	ROGER FILM LTDA	MANUTENCAO VEICULOS	Transferência Eletrônica	28/05/2025	52801	293,76
23	30/05/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS S/ SALARIOS	Boleto	30/05/2025	550191000115120	1.003,64
24	30/05/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	10,08
25	30/05/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7740	835,56
26	30/05/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7740	1.619,03
27	30/05/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7740	1.525,96
28	30/05/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7740	1.525,39

29	30/05/2025	GRF	0125053072615989-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	30/05/2025	53001	950,39
						Despesa Realizada			25.543,96
						Número de Documentos Relacionados			29

Terça-feira, 3 de Junho de 2025

RUBENS CURY

BASSO:07430

534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:07430534864

Dados: 2025.06.04 10:13:00 -03'00'

Responsáveis pela Contratada:

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