

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	26.000,00	13/06/2025	34199471	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 90.990,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 265,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 117.255,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.255,86

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 1.661,90	R\$ 0,00	R\$ 1.661,90	R\$ 1.661,90	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\$ 306,64	R\$ 291,60	R\$ 306,64	R\$ 598,24	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.713,20	R\$ 396,95	R\$ 13.713,20	R\$ 14.110,15	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\$ 1.100,00	R\$ 6,24	R\$ 1.100,00	R\$ 1.106,24	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\$ 473,06	R\$ 0,00	R\$ 473,06	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.781,74	R\$ 1.167,85	R\$ 16.781,74	R\$ 17.949,59	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\$ 117.255,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.949,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.306,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.306,27

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, Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO:

Dados: 2025.07.07 07:15:17 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60	LUAN FRANCIS QUEIROZ LIMA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	03/06/2025	60301	200,00
2	04/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05261374	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	03/06/2025	60302	1.750,00
3	03/06/2025	Boleto	1001287718	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	04/06/2025	60401	259,60
4	22/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46439	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	05/06/2025	60501	291,60
5	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19190	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	06/06/2025	60601	86,00
6	04/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	10/06/2025	61001	480,00

7	21/05/2025	Fatura	499618770	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	11/06/2025	61101	473,06
8	13/06/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4958	1.040,39
9	13/06/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4958	1.040,39
10	13/06/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4958	1.182,28
11	13/06/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4958	1.182,28
12	09/06/2025	Boleto	1538673	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	104,04
13	09/06/2025	Boleto	1537999	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	26,01
14	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4046	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	809,80
15	27/05/2025	Boleto	1090150	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	49,90
16	30/05/2025	Boleto	623342-2	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	118,22
17	20/05/2025	NFS	16892	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	228,83
18	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	281447	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/06/2025	62001	479,80
19	10/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7607417	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Boleto	23/06/2025	62301	40,75
20	26/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	770,00
21	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4061	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	852,10
22	23/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	130,00
23	30/05/2025	Boleto	15812775	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	6,24

24	30/06/2025	DARF	07.16.25182.2831009-7	RECEITA FEDERAL	INSS FL	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	927,87
25	30/06/2025	Holerite		RODNEI BENEDITO MARCIANO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7878	1.306,64
26	30/06/2025	Holerite		SUZANA MARIA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7878	1.508,93
27	30/06/2025	Holerite		ANDRE FELIPE COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7878	1.050,09
28	30/06/2025	Holerite		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7878	1.288,88
29	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7616980	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Boleto	30/06/2025	63001	265,89
						Despesa Realizada			17.949,59
						Número de Documentos Relacionados			29

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS CURY

BASSO: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO: [REDACTED]

Dados: 2025.07.07 07:15:48 -03'00'

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