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: Associação Esportiva e Cultural SER - Esporte
CNPJ: 11.387.168/0001-18
ENDEREÇO E CEP: Rua José Raymundo de Andrade, 414 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18103025
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	Vice Presidente	

Objeto da Parceria: Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba. Modalidade esportiva: Handebol Feminino Gênero: ( ) Masculino (x) Feminino Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): Adulto
Exercício: 01/02/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 2024/005.858-6	01/04/2024	01/04/2024 - 31/12/2024	R$ 270.000,00

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	49.660,81	14/02/2025	370345529	49.660,81
03/2025	0,00			
04/2025	0,00			
05/2025	85.017,81	16/05/2025	381438219	49.660,81
06/2025	0,00			
07/2025	0,00			
08/2025	81.642,81	01/08/2025	34059533	116.999,81
09/2025	0,00			
10/2025	0,00	31/10/2025	34324170	53.678,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -203,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 263,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 270.059,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 270.059,65

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FNQBwjeZW+Y/d20Iz0FxiOJtONpmn952JNqMmLsdF8wmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Esportiva e Cultural SER - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/02/2025 a 31/12/2025 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 34.898,87	R$ 0,00	R$ 34.898,87	R$ 34.898,87	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$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 115.200,00	R$ 0,00	R$ 115.200,00	R$ 115.200,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 115.413,75	R$ 0,00	R$ 115.413,75	R$ 115.413,75	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.946,25	R$ 0,00	R$ 1.946,25	R$ 1.946,25	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 269.708,87**	**R$ 0,00**	**R$ 269.708,87**	**R$ 269.708,87**	**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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FNQBwjeZW+Y/d20Iz0Fxi0JtONpmn952JNqMmLsdF8wmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 270.059,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 269.708,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 350,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 350,78

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, Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Vice Presidente
CPF

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FNQBwjeZW+Y/d20Iz0Fxi0JtONpmn952JNqMmLsdF8wmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27