

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 404,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 404,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 404,39

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 31,15	R\$ 70,07	R\$ 31,15	R\$ 101,22	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\$ 31,15	R\$ 370,07	R\$ 31,15	R\$ 401,22	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\$ 404,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 401,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3,17

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, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 4152/2023
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74626-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4646	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	15/01/2025	11501	300,00
2	08/01/2025	Boleto	15049715	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000115120	31,15
3	31/12/2024	DARF	07.16.25010.5891252-6	RECEITA FEDERAL	IR SERVICOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000115120	70,07
Despesa Realizada									401,22
Número de Documentos Relacionados									3

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34,02

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 34,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34,02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 5 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rubens Cury Basso (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***,*05,348-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 4152/2023

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73697-X

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Cury Basso (Presidente)

Responsável pela Entidade

CPF **,*05.348-**

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
01/2025	125.000.000,00	24/01/2025	367358199	125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 99.060,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 224.142,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 224.142,96

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 5.605,67	R\$ 0,00	R\$ 5.605,67	R\$ 5.605,67	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\$ 7.210,50	R\$ 0,00	R\$ 7.210,50	R\$ 7.210,50	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	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\$ 979,20	R\$ 0,00	R\$ 979,20	R\$ 979,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 95.026,56	R\$ 9.648,11	R\$ 95.026,56	R\$ 104.674,67	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\$ 9.656,20	R\$ 904,74	R\$ 9.656,20	R\$ 10.560,94	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 881,80	R\$ 0,00	R\$ 881,80	R\$ 881,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 119.359,93	R\$ 10.852,85	R\$ 119.359,93	R\$ 130.212,78	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\$ 224.142,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 130.212,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 93.930,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 93.930,18

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, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 4152/2023

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74652-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 125.000,00	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	376	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/01/2025	556511000020511	2.656,50
2	02/01/2025	Recibo de férias		ALEXANDRA GRILLO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	02/01/2025	5219	3.448,85
3	02/01/2025	Recibo de férias		EMERSON LEITE DO CANTO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	02/01/2025	5219	3.417,15
4	31/12/2024	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	519,48
5	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04144337	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Transferência Eletrônica	06/01/2025	10601	6.138,00
6	03/01/2025	Boleto	1001087739	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	06/01/2025	10602	578,20
7	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4624	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	08/01/2025	10801	300,00

8	09/01/2025	Recibo de férias		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	09/01/2025	3320	1.537,60
9	10/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	380	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/01/2025	556511000020511	2.343,00
10	10/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12815	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	10/01/2025	11001	731,00
11	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	13/01/2025	11301	4.080,00
12	14/01/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.074,79
13	14/01/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
14	14/01/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	483,66
15	14/01/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
16	14/01/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
17	14/01/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	838,34
18	14/01/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
19	14/01/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.320,37
20	14/01/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
21	14/01/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
22	14/01/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	2.214,19
23	14/01/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.320,37
24	14/01/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
25	14/01/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	578,07
26	14/01/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32

27	14/01/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
28	14/01/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
29	14/01/2025	Holerite		TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
30	14/01/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
31	14/01/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
32	14/01/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	967,32
33	14/01/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	3432	1.040,39
34	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	140222	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11501	1.402,87
35	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55486	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11501	959,63
36	03/01/2025	Fatura	484015838	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/01/2025	11601	751,78
37	27/12/2024	Boleto		SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	857,46
38	27/12/2024	Boleto	992573	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	424,15
39	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37031218	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	6.177,22
40	26/11/2024	Boleto	968773	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	424,15
41	31/12/2024	Fatura	1524670	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Boleto	21/01/2025	550191000115120	364,14
42	31/12/2024	Boleto	1524119	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	52,02
43	03/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3899	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	2.908,99
44	13/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	480,00

45	31/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	829,49
46	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3913	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	21/01/2025	550191000115120	2.696,68
47	21/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	383	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/01/2025	556511000020511	2.211,00
48	08/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42365	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	22/01/2025	12201	579,20
49	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264981	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	22/01/2025	12202	1.952,00
50	23/01/2025	Recibo de férias		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	23/01/2025	3799	1.536,01
51	04/01/2025	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12301	130,02
52	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59867	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Boleto	27/01/2025	12701	781,70
53	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59868	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	27/01/2025	12702	4.123,59
54	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7332566	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	29/01/2025	12901	400,00
55	08/01/2025	Fatura	15049715	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000115120	350,33
56	31/12/2024	DARF	07.16.25010.5891252- 6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS SERVICOS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000115120	578,93
57	31/12/2024	DARF	07.16.25010.5891252- 6	RECEITA FEDERAL	RETENCAO PIS	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000115120	325,81
58	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	525874	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA ELETRONICA	Boleto	30/01/2025	13001	1.558,08
59	30/01/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	DIF SALARIO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	157,94
60	31/01/2025	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA JAN/2025	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000115120	6.697,58
61	31/01/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.783,04

62	31/01/2025	Holerite	ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.030,63
63	31/01/2025	Holerite	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	2.198,47
64	31/01/2025	Holerite	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.258,03
65	31/01/2025	Holerite	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.584,76
66	31/01/2025	Holerite	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.413,75
67	31/01/2025	Holerite	ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.500,50
68	31/01/2025	Holerite	EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	496,17
69	31/01/2025	Holerite	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.794,42
70	31/01/2025	Holerite	FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.261,18
71	31/01/2025	Holerite	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.960,34
72	31/01/2025	Holerite	HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.097,27
73	31/01/2025	Holerite	LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.593,04
74	31/01/2025	Holerite	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	274,78
75	31/01/2025	Holerite	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	2.241,85
76	31/01/2025	Holerite	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	2.090,23
77	31/01/2025	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.951,57
78	31/01/2025	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.147,52
79	31/01/2025	Holerite	RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.062,63
80	31/01/2025	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.722,66
81	31/01/2025	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.119,51

82	31/01/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.508,52
83	31/01/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6777	1.430,46
84	31/01/2025	Recibo de férias		RAQUEL APARECIDA LEME	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	6780	1.508,85
85	31/01/2025	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	796,48
86	31/01/2025	GRF	0125013151936472-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JAN/2025	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	6.074,49
Despesa Realizada									130.212,78
Número de Documentos Relacionados									86

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:


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