

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$ 3,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3,17

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 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.

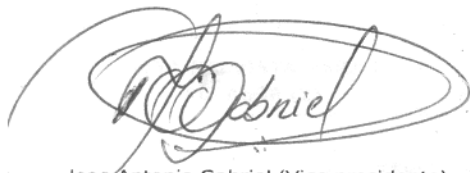
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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 Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 |

Repasse

Repasse	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

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398-**

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$ 34,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34,09

(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.

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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.

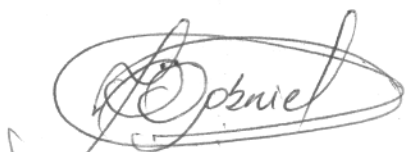
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34,09

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 Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)

Vice Presidente

CPF ***.61.398-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Repasse	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									
						Número de Documentos Relacionados			
						0			

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



João Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF *** *61.398-**

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$)
02/2025	125.000.000,00	14/02/2025	370345531	125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.930,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 110,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 219.040,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.040,91

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 5.434,56	R\$ 0,00	R\$ 5.434,56	R\$ 5.434,56	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\$ 4.273,50	R\$ 0,00	R\$ 4.273,50	R\$ 4.273,50	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\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 83.024,36	R\$ 8.946,63	R\$ 83.024,36	R\$ 91.970,99	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\$ 9.938,56	R\$ 3.257,43	R\$ 9.938,56	R\$ 13.195,99	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 122,04	R\$ 1.327,44	R\$ 122,04	R\$ 1.449,48	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.193,02	R\$ 13.831,50	R\$ 103.193,02	R\$ 117.024,52	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\$ 219.040,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.024,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 102.016,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 102.016,39

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, 11 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	387	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO PSR	Transferência Eletrônica	03/02/2025	556511000020511	2.326,50
2	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04354081	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	03/02/2025	20301	6.637,00
3	03/02/2025	Boleto	1001123690	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	04/02/2025	20401	790,60
4	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34590	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	04/02/2025	20402	754,42
5	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	109201	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	04/02/2025	20402	1.856,00
6	06/02/2025	Recibo de férias		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	06/02/2025	9189	3.684,92

7	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81563 / PARC 1	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	06/02/2025	20601	381,22
8	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67079 - PARC 1	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	06/02/2025	20601	48,45
9	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	391	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO PSR	Transferência Eletrônica	10/02/2025	556511000020511	1.947,00
10	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	10/02/2025	21001	4.080,00
11	12/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14591	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO SAUDE	Boleto	10/02/2025	21002	731,00
12	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81563 / PARC 2	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/02/2025	21003	381,22
13	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67079 / PARC 2	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/02/2025	21003	48,45
14	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81563 / PARC 3	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/02/2025	21004	381,22
15	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67079 / PARC 3	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/02/2025	21004	48,45
16	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81563 / PARC 4	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	10/02/2025	21005	381,22
17	06/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67079 / PARC 4	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	10/02/2025	21005	48,45
18	13/02/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.074,79
19	13/02/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
20	13/02/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
21	13/02/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
22	13/02/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39

23	13/02/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
24	13/02/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
25	13/02/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	806,10
26	13/02/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	612,64
27	13/02/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
28	13/02/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.320,37
29	13/02/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
30	13/02/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
31	13/02/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
32	13/02/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.320,37
33	13/02/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	2.214,19
34	13/02/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	483,66
35	13/02/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	578,07
36	13/02/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
37	13/02/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
38	13/02/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	967,32
39	13/02/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/02/2025	3493	1.040,39
40	30/01/2025	Boleto	15129935	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	399,58
41	30/01/2025	Boleto	599196-0	SINETUR	CONTR ASSISTENCIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	857,46
42	30/01/2025	DARF	0716250411728310-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	687,29

43	31/01/2025	Fatura	15129935	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	10,20
44	27/01/2025	Fatura	1015043	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	424,15
45	30/01/2025	DARF	0716250411728310-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	70,07
46	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37546242	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	14/02/2025	550191000115120	6.177,22
47	30/01/2025	DARF	0716250411728310-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	1.071,64
48	30/01/2025	DARF	0716250411728310-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS, COF, CSLL S/ SERVICOS	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	371,61
49	30/01/2025	Boleto	1526274	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA MENSAL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	52,02
50	02/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3928	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	2.752,55
51	30/01/2025	Boleto	1526824	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO TAXA NEGOCIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2025	550191000115120	364,14
52	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4668	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÃO / IMPRESSORA	Boleto	14/02/2025	21401	300,00
53	28/01/2025	Fatura	0319138322	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE/INTERNET	Boleto	17/02/2025	21701	1.327,44
54	17/02/2025	Boleto	52496568	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO P/ VEICULOS	Boleto	17/02/2025	21702	996,06
55	13/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12056	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21703	454,53
56	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	268086	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	19/02/2025	21901	1.696,45
57	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7381073	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	24/02/2025	22401	400,00
58	04/02/2025	Fatura	0368900093	Telefonia Brasil S.A Vivo	TELEFONE/INTERNET	Boleto	25/02/2025	22501	122,04
59	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60558	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/02/2025	22502	4.319,47
60	27/02/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.783,04

61	27/02/2025	Holerite	ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.779,59
62	27/02/2025	Holerite	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.453,63
63	27/02/2025	Holerite	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.554,73
64	27/02/2025	Holerite	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.906,16
65	27/02/2025	Holerite	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.504,36
66	27/02/2025	Holerite	ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.444,68
67	27/02/2025	Holerite	EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.455,41
68	27/02/2025	Holerite	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.064,35
69	27/02/2025	Holerite	FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.240,71
70	27/02/2025	Holerite	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.960,34
71	27/02/2025	Holerite	HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.454,18
72	27/02/2025	Holerite	LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.207,73
73	27/02/2025	Holerite	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	759,23
74	27/02/2025	Holerite	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	2.218,25
75	27/02/2025	Holerite	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	2.111,29
76	27/02/2025	Holerite	RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.124,35
77	27/02/2025	Holerite	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.147,52
78	27/02/2025	Holerite	RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.791,24
79	27/02/2025	Holerite	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.538,50
80	27/02/2025	Holerite	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	200,79

81	27/02/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.310,69
82	27/02/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2025	5280	1.737,81
83	17/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3941	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	2.682,01
84	28/02/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	6.523,17
85	28/02/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000115120	967,73
86	28/02/2025	Recibo de férias		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9593	1.700,75
87	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	531647	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA ELETRONICA	Boleto	28/02/2025	22801	1.558,08
Despesa Realizada									117.024,52
Número de Documentos Relacionados									87

Terça-feira, 11 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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