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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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$ 3,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 3,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 3,19

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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 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$ 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 3,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3,19

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, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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

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**

Quarta-feira, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Rubens Curi Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF *** .705.348-**

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	0,00	25/04/2025	226755	7.370,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 3,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 7.370,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 7.374,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 7.374,60

(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.

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 exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 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 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$ 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$ 7.139,64	R$ 0,00	R$ 7.139,64	R$ 7.139,64	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$ 7.139,64**	**R$ 0,00**	**R$ 7.139,64**	**R$ 7.139,64**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 7.374,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.139,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 234,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 234,96

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, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
REPASSE	R$ 7.370,20	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

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	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	55019100011512O	924,68
2	30/04/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	55019100011512O	6.214,96
						Despesa Realizada			**7.139,64**
						Número de Documentos Relacionados			**2**

Quarta-feira, 7 de Maio 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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	125.000.000,00	25/04/2025	33906286	81.238,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 95.673,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 81.238,51
(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$ 176.911,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 176.911,91

(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.

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 01/04/2025 a 30/04/2025 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$ 5.560,30	R$ 0,00	R$ 5.560,30	R$ 5.560,30	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$ 4.323,00	R$ 0,00	R$ 4.323,00	R$ 4.323,00	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$ 1.059,86	R$ 0,00	R$ 1.059,86	R$ 1.059,86	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 82.502,19	R$ 424,15	R$ 82.502,19	R$ 82.926,34	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$ 7.393,33	R$ 2.564,75	R$ 7.393,33	R$ 9.958,08	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.126,42	R$ 0,00	R$ 1.126,42	R$ 1.126,42	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 101.965,10**	**R$ 3.288,90**	**R$ 101.965,10**	**R$ 105.254,00**	**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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 176.911,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 105.254,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 71.657,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 71.657,91

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, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 81.238,51	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	412	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	556511000020511	2.112,00
2	03/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04803145	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	02/04/2025	40201	5.460,00
3	02/04/2025	Boleto	1001204780	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	03/04/2025	40301	778,80
4	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16364	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	09/04/2025	40901	1.042,00
5	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04843649	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	09/04/2025	40902	910,00
6	10/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	416	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/04/2025	556511000020511	2.211,00

7	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16748	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Transferência Eletrônica	10/04/2025	41001	731,00
8	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	242	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	VALE ALIMENTACAO	Boleto	11/04/2025	41101	4.080,00
9	14/04/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.074,79
10	14/04/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
11	14/04/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
12	14/04/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
13	14/04/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
14	14/04/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
15	14/04/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
16	14/04/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
17	14/04/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
18	14/04/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
19	16/04/2025			AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	0,00
20	14/04/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.320,37
21	14/04/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
22	14/04/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
23	14/04/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.040,39
24	14/04/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
25	14/04/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32

26	14/04/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
27	14/04/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
28	14/04/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	2.214,19
29	14/04/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	1.320,37
30	14/04/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	578,07
31	14/04/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	4101	967,32
32	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4710	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	14/04/2025	41401	300,00
33	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6207	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	14/04/2025	41402	587,94
34	16/04/2025	Fatura	494469492	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/04/2025	41601	1.126,42
35	03/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274836	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	22/04/2025	42201	1.696,80
36	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7494035	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	22/04/2025	42203	420,06
37	02/04/2025		3997	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	2.811,70
38	31/03/2025	Boleto	15428805	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	22,11
39	31/03/2025	Fatura	15428805	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVICOS	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	390,86
40	31/03/2025	DARF	07.16.25104.2293312-0	RECEITA FEDERAL	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	668,10
41	30/03/2025	DARF	07.16.25104.2293312-0	RECEITA FEDERAL	IRRF SEGURANCA	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	78,18
42	31/03/2025	DARF	07.16.25104.2293312-0	RECEITA FEDERAL	PIS, COF, DELPHOS	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	363,50
43	27/03/2025	Boleto	1058949	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	424,15

44	16/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4000	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	24/04/2025	550191000115120	2.748,60
45	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61567	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	25/04/2025	42501	3.927,72
46	25/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	25/04/2025	42502	1.039,59
47	29/04/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.804,67
48	29/04/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.504,37
49	29/04/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.207,73
50	29/04/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.614,79
51	29/04/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.703,41
52	29/04/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.921,69
53	29/04/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.071,26
54	29/04/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.749,09
55	29/04/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.251,75
56	29/04/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.546,79
57	29/04/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.960,34
58	29/04/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.444,20
59	29/04/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	624,57
60	29/04/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	2.277,25
61	29/04/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.936,24
62	29/04/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.578,12

63	29/04/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.160,67
64	29/04/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.106,65
65	29/04/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.598,83
66	29/04/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	827,69
67	29/04/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.111,00
68	29/04/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	4943	1.526,92
69	29/04/2025	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	971,49
70	26/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39075533	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	550191000115120	6.177,22
71	07/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	543361	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANÇA / ELETRONICA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	1.558,08
72	09/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16401	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	280,00
73	11/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96710	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ	MATERIAL / DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	639,80
74	29/04/2025	GRF	125042967294355-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FL	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	5.705,13
						Despesa Realizada			**105.254,00**
						Número de Documentos Relacionados			**74**

Quarta-feira, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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