

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - SOS Abordagem	06/05/2025	10/05/2025 - 09/05/2026	R\$ 1.575.000,00

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	09/05/2025	552923000061649	36.391,29
05/2025	0,00	16/05/2025	552923000061649	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.336,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.373,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.373,57

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 5.171,23	R\$ 0,00	R\$ 5.171,23	R\$ 5.171,23	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\$ 17.251,22	R\$ 2.484,37	R\$ 17.251,22	R\$ 19.735,59	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\$ 4.569,96	R\$ 1.663,07	R\$ 4.569,96	R\$ 6.233,03	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\$ 26.992,41	R\$ 4.147,44	R\$ 26.992,41	R\$ 31.139,85	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\$ 51.373,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.139,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.233,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.233,72

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, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital
por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.07.16
09:24:26 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 36.391,29	09/05/2025	30/04/2025	09/05/2025
REPASSE ESTADUAL	R\$ 14.945,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/04/2025	Boleto	1071798	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	424,15
2	30/04/2025	Boleto	1535475	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	364,14
3	25/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	380,00
4	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4041	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	2.885,83
5	30/04/2025	Boleto	15612385	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS MANUTENCAO VEICULOS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	12,06
6	30/04/2025	Boleto	15612385	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	337,83
7	30/04/2025	DARF	0716251348090746-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTOS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	551,43
8	30/04/2025	DARF	0716251348090746-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTOS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	67,57

9	30/04/2025	DARF	0716251348090746-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTOS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	314,18
10	15/05/2025	Boleto	50711658	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	22/05/2025	52201	4.569,96
11	30/04/2025	Boleto	1537228	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	MENSALIDADE SINDICATO	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	104,04
12	30/04/2025	Boleto	615617-7	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	809,09
13	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16703	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	782,95
14	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4015	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	2.285,40
15	30/05/2025	DARF	0716251563715753-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	6.104,19
16	30/05/2025	DARF	0716251563715753-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	805,38
17	26/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39579056	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	6.177,22
18	30/05/2025	Recibo de férias		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	4.164,43
						Despesa Realizada			31.139,85
						Número de Documentos Relacionados			18

Quarta-feira, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS
CURY
BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.07.16 09:27:38 -03'00'

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - SOS Abordagem	06/05/2025	10/05/2025 - 09/05/2026	R\$ 1.575.000,00

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\$)
05/2025	131.250,00	16/05/2025	381438218	105.869,57
		30/05/2025	35025403	3.435,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.657,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 109.305,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 102,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 181.065,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.065,21

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 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\$ 4.488,00	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	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\$ 80.141,42	R\$ 0,00	R\$ 77.929,64	R\$ 77.929,64	R\$ 2.211,78
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.036,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 536,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.150,65	R\$ 0,00	R\$ 1.150,65	R\$ 1.150,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 90.816,07	R\$ 300,00	R\$ 88.068,29	R\$ 88.368,29	R\$ 2.747,78

(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\$ 181.065,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.368,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 92.696,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 92.696,92

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, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.07.16 09:23:45 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUN	R\$ 105.869,57	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
REPASSE	R\$ 3.435,43	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	422	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	05/05/2025	556511000020511	2.541,00
2	02/05/2025	Boleto	1001242533	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/05/2025	50501	814,20
3	07/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46	DENNIS GOMES MORRONE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50701	4.500,00
4	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5060622	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	08/05/2025	50801	6.510,00
5	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17922	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	09/05/2025	50901	731,00
6	12/05/2025	Recibo de férias		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	12/05/2025	4387	2.452,26
7	10/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	282	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/05/2025	51201	4.080,00
8	12/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	427	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	13/05/2025	556511000020511	1.947,00

9	15/05/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
10	15/05/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.074,79
11	15/05/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
12	15/05/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
13	15/05/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
14	15/05/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
15	15/05/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
16	15/05/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
17	15/05/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
18	15/05/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
19	15/05/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.320,37
20	15/05/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
21	15/05/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
22	15/05/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
23	15/05/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	2.214,19
24	15/05/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.320,37
25	15/05/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
26	15/05/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
27	15/05/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
28	15/05/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32

29	15/05/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	967,32
30	15/05/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3750	1.040,39
31	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4729	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO DIVERSAS	Transferência Eletrônica	15/05/2025	51501	300,00
32	03/05/2025	Fatura	497400725	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/05/2025	51601	1.150,65
33	30/05/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.820,57
34	30/05/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.517,21
35	30/05/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.207,73
36	30/05/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.251,75
37	30/05/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	2.070,09
38	30/05/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.571,14
39	30/05/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.442,44
40	30/05/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.251,75
41	30/05/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.776,37
42	30/05/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.979,42
43	30/05/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.071,26
44	30/05/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.257,60
45	30/05/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	353,68
46	30/05/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	2.254,58
47	30/05/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.437,68
48	30/05/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.251,74

49	30/05/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	887,44
50	30/05/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.139,61
51	30/05/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.484,72
52	30/05/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	785,08
53	30/05/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	982,14
54	30/05/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.920,33
55	30/05/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7739	1.799,05
56	30/05/2025	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSÃO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	835,92
57	30/05/2025	GRF	0125053072619151-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	30/05/2025	53002	6.139,91
						Despesa Realizada			88.368,29
						Número de Documentos Relacionados			57

Quarta-feira, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS CURY

BASSO

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.07.16 09:27:59 -03'00'

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - SOS Abordagem	06/05/2025	10/05/2025 - 09/05/2026	R\$ 1.575.000,00

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\$)
05/2025	0,00	16/05/2025	72287	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 234,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.237,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.237,24

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 1.043,96	R\$ 0,00	R\$ 1.043,96	R\$ 1.043,96	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.676,50	R\$ 0,00	R\$ 1.676,50	R\$ 1.676,50	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\$ 4.359,34	R\$ 0,00	R\$ 4.359,34	R\$ 4.359,34	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\$ 7.079,80	R\$ 0,00	R\$ 7.079,80	R\$ 7.079,80	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\$ 7.237,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.079,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 157,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 157,44

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, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.07.16 09:24:55 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 7.000,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	277752	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/05/2025	52001	1.676,50
2	06/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62243	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	26/05/2025	52601	431,62
3	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62136	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	26/05/2025	52602	3.927,72
4	13/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7551531	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	26/05/2025	52603	410,60
5	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46269	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/05/2025	53001	633,36
						Despesa Realizada			7.079,80
						Número de Documentos Relacionados			5

Quarta-feira, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS CURY
BASSO: [Redacted]
[Redacted] Assinado de forma
digital por RUBENS
CURY
BASSO: [Redacted]
Dados: 2025.07.16
09:23:08 -03'00'

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