

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	131.250,00	16/06/2025	34409416	72.004,84
		18/06/2025	33834551	47.114,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92.778,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 119.119,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 212.031,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 212.031,77

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 3.119,72	R\$ 0,00	R\$ 3.119,72	R\$ 3.119,72	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\$ 2.986,50	R\$ 1.782,00	R\$ 2.986,50	R\$ 4.768,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
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\$ 1.091,21	R\$ 0,00	R\$ 1.091,21	R\$ 1.091,21	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 69.017,74	R\$ 2.211,78	R\$ 58.291,73	R\$ 60.503,51	R\$ 10.726,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 15.268,13	R\$ 536,00	R\$ 15.268,13	R\$ 15.804,13	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.150,65	R\$ 0,00	R\$ 1.150,65	R\$ 1.150,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 92.933,95	R\$ 4.529,78	R\$ 81.907,94	R\$ 86.437,72	R\$ 11.026,01

(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\$ 212.031,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.437,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125.594,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125.594,05

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, Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO

Dados: 2025.08.08 08:43:09 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	R\$ 72.004,84	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025
REPASSE	R\$ 47.114,73	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	436	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	556511000020511	1.782,00
2	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69	ANA JULIA ALVES LEITE	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	61201	2.050,00
3	15/06/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
4	15/06/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	2.214,19
5	15/06/2025	Holerite		ELIONY PEREIRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
6	15/06/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	817,44
7	15/06/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	865,45

8	15/06/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
9	15/06/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
10	15/06/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
11	15/06/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
12	15/06/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
13	15/06/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
14	15/06/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
15	15/06/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
16	15/06/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.040,39
17	15/06/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
18	15/06/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
19	15/06/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.074,79
20	15/06/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.320,37
21	15/06/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
22	15/06/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	1.113,31
23	15/06/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	967,32
24	15/06/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/06/2025	4960	539,53
25	03/06/2025	Fatura	501237540	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE / INTERNET	Boleto	16/06/2025	61601	1.150,65
26	30/05/2025	Boleto	1538673	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	364,14
27	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4046	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	3.119,72

28	27/05/2025	Boleto	1090150	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	424,15
29	20/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16892	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	ASO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	614,40
30	30/05/2025	Boleto	623342-2	SINETUR	SINDICATO	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000225205	809,09
31	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	281446	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BASICA	Boleto	20/06/2025	62001	1.679,30
32	23/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	440	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	23/06/2025	556511000020511	2.986,50
33	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7604675	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Boleto	23/06/2025	62301	419,53
34	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6221	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	23/06/2025	62302	930,91
35	15/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16432	FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP	MANUTENCAO / VEICULO	Boleto	23/06/2025	62303	536,00
36	23/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35359	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	23/06/2025	62304	289,12
37	23/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	111210	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	23/06/2025	62304	1.787,00
38	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62648	DELPHOS SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Boleto	25/06/2025	62501	3.927,72
39	26/06/2025	Boleto	54726795	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	SEGURO / VEICULO	Boleto	26/06/2025	62601	4.569,96
40	30/06/2025	Holerite		SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	734,34
41	30/06/2025	Holerite		MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	2.254,58
42	30/06/2025			ELIONY PEREIRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.246,15
43	30/06/2025	Holerite		LANUCIA BRISOLA DE MELO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.403,26
44	30/06/2025	Holerite		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.578,21

45	30/06/2025	Holerite		ALEXANDRA GRILLO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.299,98
46	30/06/2025	Holerite		EMERSON LEITE DO CANTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.786,49
47	30/06/2025	Holerite		HILTON LUIZ FERNANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.438,31
48	30/06/2025	Holerite		RAQUEL APARECIDA LEME	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.618,62
49	30/06/2025	Holerite		RENATA DIAS MALFA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.106,65
50	30/06/2025	Holerite		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	639,97
51	30/06/2025	Holerite		FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.251,75
52	30/06/2025	Holerite		TITO JULIO PANDOLFO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.526,95
53	30/06/2025	Holerite		CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.724,61
54	30/06/2025	Holerite		FERNANDO GONCALVES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.378,95
55	30/06/2025	Holerite		RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.598,83
56	30/06/2025	Holerite		ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.251,75
57	30/06/2025	Holerite		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.820,57
58	30/06/2025	Holerite		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.979,42
59	30/06/2025	Holerite		ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.207,73
60	30/06/2025	Holerite		PRISCILA SILVA DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.644,74
61	30/06/2025	Holerite		TATIANE DE CASSIA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.130,35
62	30/06/2025	Holerite		RENAN PINHEIRO DE FREITAS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	7880	1.107,15
63	06/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	555803	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEGURANCA ELETRONICA	Boleto	30/06/2025	63001	1.713,42

64	17/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47131	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/06/2025	63002	671,68
65	30/06/2025	Holerite		MARIA EDIELMA RODRIGUES	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63003	989,77
						Despesa Realizada			86.437,72
						Número de Documentos Relacionados			65

Terça-feira, 29 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS
CURY
BASSO:

Assinado de forma
digital por RUBENS
CURY
BASSO:
Dados: 2025.07.29
09:08:15 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 157,44
(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\$ 157,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157,56

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 104,04	R\$ 0,00	R\$ 104,04	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\$ 50,13	R\$ 0,00	R\$ 50,13	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\$ 154,17	R\$ 0,00	R\$ 154,17	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\$ 157,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3,39

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, 29 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS
CURY BASSO:
Dados: 2025.07.29 09:05:32 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

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
1	30/05/2025	Boleto	1537999	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	SINDICATO MENSALIDADE	Transferência Eletrônica	17/06/2025	550191000115120	104,04
2	30/05/2025	DARF	0716251563715753-3	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	IMPOSTOS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	50,13
						Despesa Realizada			154,17
						Número de Documentos Relacionados			2

Terça-feira, 29 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

RUBENS CURY
BASSO: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por RUBENS CURY
BASSO: [REDACTED]
Dados: 2025.07.29
09:09:55 -03'00'

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	0,00	27/06/2025	552923000061649	12.130,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.233,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.130,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 32.368,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.368,60

(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.

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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 2.946,27	R\$ 0,00	R\$ 2.946,27	R\$ 2.946,27	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\$ 2.244,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00	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\$ 18.815,07	R\$ 0,00	R\$ 18.711,03	R\$ 18.711,03	R\$ 104,04
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.367,09	R\$ 2.792,76	R\$ 4.282,72	R\$ 7.075,48	R\$ 84,37
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\$ 28.372,43	R\$ 3.092,76	R\$ 28.184,02	R\$ 31.276,78	R\$ 188,41

(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\$ 32.368,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.276,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.091,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.091,82

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, Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:

Dados: 2025.08.08 08:42:41 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 12.130,43	30/06/2025	30/06/2025	27/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	433	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	02/06/2025	556511000020511	2.244,00
2	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	MANUTENCAO VEICULOS	Transferência Eletrônica	02/06/2025	60201	1.740,00
3	06/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	548795	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEGURANÇA / ELETRONICA	Boleto	02/06/2025	60202	1.558,08
4	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61	LUAN FRANCIS QUEIROZ LIMA	SERV MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	03/06/2025	60301	188,00
5	03/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5259661	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE REFEICAO	Boleto	03/06/2025	60302	6.125,00
6	03/06/2025	Boleto	1001287728	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	04/06/2025	60401	814,20
7	05/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1904	MV AUTO PECAS SOROCABA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	05/06/2025	60501	2.104,72
8	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19192	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	06/06/2025	60601	731,00
9	17/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	319	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	10/06/2025	61001	4.080,00

10	30/05/2025	Recibo	4747	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Boleto	13/06/2025	61301	300,00
11	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4061	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	2.946,27
12	23/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	MANUTENCAO / VEICULO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	250,00
13	30/05/2025	DARF	0716251563715753-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF ENCARGOS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	258,40
14	30/05/2025	DARF	0716251563715753-3	RECEITA FEDERAL	INSS SEGURANCA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	611,26
15	30/05/2025	Boleto	15812775	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	365,02
16	30/06/2025	DARF	0716251822831009-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	6.288,08
17	30/06/2025	DARF	0716251822831009-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	550191000115120	672,75
						Despesa Realizada			31.276,78
						Número de Documentos Relacionados			17

Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS
CURY
BASSO: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO: [REDACTED]
Dados: 2025.08.08 08:43:57 -03'00'

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