

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: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$ 7,90
(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\$ 7,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7,91

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 7,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7,91

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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73619-8

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

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

Segunda-feira, 7 de Abril 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: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
03/2025	16.800,00	21/03/2025	134197	22.705,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 153,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.705,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.865,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.865,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 673,92	R\$ 0,00	R\$ 673,92	R\$ 673,92	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\$ 441,95	R\$ 0,00	R\$ 441,95	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\$ 5.130,50	R\$ 9,35	R\$ 5.130,50	R\$ 5.139,85	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\$ 5.804,42	R\$ 451,30	R\$ 5.804,42	R\$ 6.255,72	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\$ 22.865,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.255,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.610,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.610,24

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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



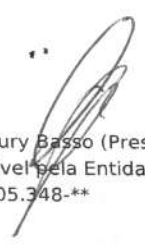
Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF **.*05.348-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.865,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.255,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.610,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.610,24

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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74147-7

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 22.705,76	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2025	Boleto	15256465	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ SEGURANCA	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000115120	9,35
2	28/02/2025	Boleto	607349-2	SINETUR	CUSTEIO SINDICATO	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000115120	117,60
3	01/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3958	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000115120	386,34
4	18/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3984	AUTO POSTO AVENIDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000115120	287,58
5	27/02/2025	Boleto	1033524	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000115120	324,35
6	24/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1139	KARINA SOLUÇÕES EM ALARMES LTDA	SEGURANCA/VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32501	97,50
7	19/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MANUTENCAO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/03/2025	32502	180,50
8	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141438	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	SERV MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32801	2.049,97

Responsáveis pela Contratada:

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

9	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56089	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	SERV MANUTENCAO	VEICULO	Transferência	28/03/2025	32802	2.802,53
Despesa Realizada										6.255,72
Número de Documentos Relacionados										9

Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

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: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$ 73.122,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 73.171,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 73.171,34

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 5.044,30	R\$ 0,00	R\$ 5.044,30	R\$ 5.044,30	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\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	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\$ 312,05	R\$ 771,91	R\$ 312,05	R\$ 1.083,96	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 47.056,34	R\$ 3.204,59	R\$ 47.056,34	R\$ 50.260,93	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\$ 1.350,00	R\$ 406,29	R\$ 1.350,00	R\$ 1.756,29	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 564,72	R\$ 205,92	R\$ 564,72	R\$ 770,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 54.327,41	R\$ 5.038,71	R\$ 54.327,41	R\$ 59.366,12	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.

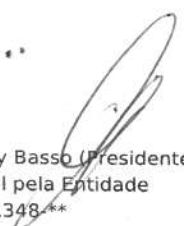
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 73.171,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.366,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.805,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.805,22

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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10462/2024

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 225205-8

Fontes de Recurso: 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
1	05/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	398	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	05/03/2025	556511000020511	2.079,00
2	28/02/2025	GRF	0125022857275955-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FL FEV/2025	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30502	3.204,59
3	21/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1016	KARINA SOLUÇÕES EM ALARMES LTDA	SEGURANCA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	05/03/2025	30503	406,29
4	05/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	QTUDO ATACAREJO SOROCABA LTDA	ALIMENTACAO	Boleto	06/03/2025	30601	754,30
5	09/03/2025	Boleto	1001168168	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	10/03/2025	31001	672,60
6	14/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16193	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Boleto	10/03/2025	31002	559,00
7	30/01/2025	Boleto	000075110-16	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	10/03/2025	31003	11,54
8	28/02/2025	Fatura	000075110-16	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	10/03/2025	31004	31,02
9	05/03/2025	Boleto		INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31005	3.120,00

10	13/03/2025	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
11	13/03/2025	Holerite		ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
12	13/03/2025	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
13	13/03/2025	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
14	13/03/2025	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
15	13/03/2025	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
16	13/03/2025	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
17	13/03/2025	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
18	13/03/2025	Holerite		Shirlei Silva	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
19	13/03/2025	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.176,00
20	13/03/2025	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	658,36
21	13/03/2025	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	2.047,61
22	13/03/2025	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	13/03/2025	3597	1.386,00
23	21/02/2025	Fatura	2502955377596	CLARO / NET	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	13/03/2025	31301	163,36
24	06/03/2025	Fatura	162124306	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	14/03/2025	31401	564,72
25	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4691	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCACAO / IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	550191000229221	450,00
26	16/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	MANUTENCAO / IMOVEL	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31701	1.350,00
27	20/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	406	CARDOSO & CARILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/03/2025	556511000020511	2.211,00
28	24/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99774	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32401	771,91
29	30/03/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	550191000115120	418,62

30	30/03/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	550191000115120	3.351,29
31	31/03/2025	Holerite	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
32	31/03/2025	Holerite	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
33	31/03/2025	Holerite	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.766,79
34	31/03/2025	Holerite	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.459,00
35	31/03/2025	Holerite	CAIO CÉSAR DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.353,16
36	31/03/2025	Holerite	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
37	31/03/2025	Holerite	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
38	31/03/2025	Holerite	Shirlei Silva	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
39	31/03/2025	Holerite	Tatiana Moraes dos Santos	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.517,80
40	31/03/2025	Holerite	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	2.498,70
41	31/03/2025	Holerite	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.341,40
42	31/03/2025	Holerite	LIVIA MARQUES FERREIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	1.459,00
43	31/03/2025	Holerite	PRISCILA CARDOSO NUNES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5744	893,42
44	17/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	31/03/2025	33101	312,05
45	30/03/2025	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTs SALARIOS	Boleto	31/03/2025	33102	3.204,59
Despesa Realizada								59.366,12
Número de Documentos Relacionados								45

Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

