

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

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\$)
04/2025	16.800,00	09/05/2025	552923000061649	44.835,00
05/2025	16.800,00	16/05/2025	552923000061649	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.822,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.822,25

(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\$ 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\$ 46.495,70	R\$ 0,00	R\$ 46.495,70	R\$ 46.495,70	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\$ 46.495,70	R\$ 0,00	R\$ 46.495,70	R\$ 46.495,70	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\$ 59.822,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.495,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.326,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.326,55

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, 3 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: 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
REPASSE ESTADUAL	R\$ 44.835,00	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	14/05/2025	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
2	14/05/2025	Holerite		ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
3	14/05/2025	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.386,00
4	14/05/2025	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
5	14/05/2025	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
6	14/05/2025	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
7	14/05/2025	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	2.047,61
8	14/05/2025	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00

9	14/05/2025	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
10	14/05/2025	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	658,36
11	14/05/2025	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
12	14/05/2025	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
13	14/05/2025	Holerite		VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	ADTO SALARIO	Transferência Eletrônica	14/05/2025	3747	1.176,00
14	30/05/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	3.416,29
15	30/05/2025	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	550191000115120	386,82
16	30/05/2025	Holerite		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.517,80
17	30/05/2025	Holerite		ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.459,00
18	30/05/2025	Holerite		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.785,87
19	30/05/2025	Holerite		BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.459,00
20	30/05/2025	Holerite		CAIO CÉSAR DA COSTA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.517,80
21	30/05/2025	Holerite		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.517,80
22	30/05/2025	Holerite		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	2.511,42
23	30/05/2025	Holerite		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.341,40
24	30/05/2025	Holerite		LIVIA MARQUES FERREIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.459,00
25	30/05/2025	Holerite		PRISCILA CARDOSO NUNES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	828,42
26	30/05/2025	Holerite		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.517,80
27	30/05/2025	Holerite		Tatiana Moraes dos Santos	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.517,80

28	30/05/2025	Holerite		VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	7742	1.459,00
29	30/05/2025	Recibo de férias		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	RECIBO FERIAS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	3.743,92
30	30/05/2025	GRF	0125053072615330-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA	Boleto	30/05/2025	53002	3.204,59
Despesa Realizada									46.495,70
Número de Documentos Relacionados									30

Terça-feira, 3 de Junho de 2025

RUBENS
CURY

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:07430534864

534864

BASSO:07430534864

Dados: 2025.06.04 10:08:39 -03'00'

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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\$)
05/2025	16.800,00	16/05/2025	72289	21.560,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.809,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.407,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.407,25

(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\$ 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\$ 44.407,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 44.407,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44.407,25

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, 3 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:074305

34864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:07430534864

Dados: 2025.06.04 09:53:45 -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: 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\$ 21.560,00	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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

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

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\$)
04/2025	36.400,00	16/05/2025	381438217	2.464,80
05/2025	36.400,00	30/05/2025	35025397	33.495,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.239,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.959,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.208,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.208,18

(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\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00	R\$ 572,00	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\$ 3.256,20	R\$ 0,00	R\$ 3.256,20	R\$ 3.256,20	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\$ 1.299,53	R\$ 815,45	R\$ 1.299,53	R\$ 2.114,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.151,00	R\$ 1.038,10	R\$ 4.151,00	R\$ 5.189,10	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\$ 1.280,06	R\$ 0,00	R\$ 1.280,06	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 540,58	R\$ 180,08	R\$ 540,58	R\$ 720,66	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.819,31	R\$ 3.763,69	R\$ 9.819,31	R\$ 13.583,00	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\$ 50.208,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.583,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.625,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.625,18

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, 3 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY

BASSO:07430

534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY

BASSO:07430534864

Dados: 2025.06.04 09:54:27 -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: 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 2.464,80	16/05/2025	30/04/2025	16/05/2025
REPASSE	R\$ 33.495,00	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	24/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1330	KARINA SOLUÇÕES EM ALARMES LTDA	SEGURANÇA / VIGILANCIA	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50201	419,32
2	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	423	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	05/05/2025	556511000020511	1.501,50
3	02/05/2025	Fatura	1001242535	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/05/2025	50501	236,00
4	30/04/2025	Holerite		VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	06/05/2025	50601	485,10
5	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	QTUDO ATACAREJO SOROCABA LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	06/05/2025	50602	253,20
6	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	014745025	CLARO SA	TELEFONE / INTERNET	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	159,79

7	30/04/2025	Boleto	45110-16	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	09/05/2025	50903	20,29
8	10/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12148	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	MANUTENCAO VEICULOS	Boleto	12/05/2025	51201	585,00
9	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17923	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	PLANO DE SAUDE	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51202	559,00
10	21/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	280	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	CESTA BASICA	Boleto	12/05/2025	51203	3.120,00
11	09/05/2025	Boleto	1001253182	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	12/05/2025	51204	236,00
12	01/05/2025	Boleto	75110-16	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA	Boleto	14/05/2025	51401	23,17
13	06/05/2025	Fatura	166476897	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	Boleto	14/05/2025	51402	517,41
14	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4731	Impacto Copias Ltda	LOCACAO / IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	51501	450,00
15	21/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	428	CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/05/2025	556511000020511	1.501,50
16	23/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	101228	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Transferência Eletrônica	21/05/2025	52101	815,45
17	28/04/2025	Boleto	1071798	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	324,35
18	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4041	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	324,18
19	30/04/2025	Boleto	15612385	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS SERVIÇOS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	11,32
20	30/04/2025	Boleto	15612385	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS S/ MANUTENCAO VEICULOS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	550191000115120	121,92
21	08/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	ROGERIO LOPES PEREIRA	MANUTENCAO VEICULO	Transferência Eletrônica	26/05/2025	550191000229221	142,50
22	12/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7548294	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	500,07
23	30/04/2025	Boleto	615617-7	SINETUR	CUSTEIO SINDICATO	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	176,40

24	17/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16703	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	EXAME MEDICO	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	52,25
25	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4015	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000115120	247,82
26	22/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	101984	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE	Boleto	30/05/2025	53001	799,46
Despesa Realizada							13.583,00		
Número de Documentos Relacionados							26		

Terça-feira, 3 de Junho de 2025

RUBENS CURY
BASSO:07430
534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY
BASSO:07430534864
Dados: 2025.06.04 10:10:12 -03'00'

Responsáveis pela Contratada:

RUBENS CURY
BASSO:07430
534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY
BASSO:07430534864
Dados: 2025.06.04 10:10:53 -03'00'

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