

## 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	Responsável pela Entidade	***.05.348.**

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2	28/06/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 288.000,00
Aditamento Nº 01	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 02	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 03	28/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 72.000,00
Aditamento Nº 2019/21898	27/12/2023	01/01/2024 - 30/06/2024	R\$ 72.000,00

#### 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\$)
19/05/2023	R\$ 12.000,00	19/05/2023	216233	R\$ 12.000,00
21/07/2023	R\$ 12.000,00	21/07/2023	132248	R\$ 12.000,00
01/09/2023	R\$ 12.000,00	01/09/2023	426084	R\$ 12.000,00
06/09/2023	R\$ 12.000,00	06/09/2023	542035	R\$ 12.000,00
11/10/2023	R\$ 2.000,00	11/10/2023	122129	R\$ 2.000,00
21/12/2023	R\$ 2.000,00	21/12/2023	204230	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.234,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 965,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.200,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.200,43

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	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\$ 54.357,07	R\$ 0,00	R\$ 54.357,07	R\$ 54.357,07	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\$ 3.783,97	R\$ 0,00	R\$ 3.783,97	R\$ 3.783,97	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.141,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.141,04</b>	<b>R\$ 58.141,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.200,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.141,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.059,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.059,39

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, Segunda-feira, 11 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Rubens Cury Basso  
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	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2	28/06/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 288.000,00
Aditamento Nº 01	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 02	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 03	28/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 72.000,00

**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\$)
14/04/2023	R\$ 8.967,00	14/04/2023	147614	R\$ 8.967,00
30/06/2023	R\$ 2.989,00	16/06/2023	73605	R\$ 2.989,00
11/10/2023	R\$ 5.978,00	11/10/2023	122119	R\$ 5.978,00
11/10/2023	R\$ 4.022,00	11/10/2023	122120	R\$ 4.022,00
10/11/2023	R\$ 3.915,00	10/11/2023	218741	R\$ 3.915,00
08/12/2023	R\$ 5.000,00	08/12/2023	220443	R\$ 5.000,00
26/12/2023	R\$ 687,67	26/12/2023	119037	R\$ 687,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.299,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.558,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 215,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.073,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.073,44

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	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\$ 28.654,50	R\$ 0,00	R\$ 28.654,50	R\$ 28.654,50	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\$ 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\$ 1.271,26	R\$ 0,00	R\$ 1.271,26	R\$ 1.271,26	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.925,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.925,76</b>	<b>R\$ 29.925,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.073,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.925,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.147,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.147,68

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, 30 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Rubens Cory Basso  
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	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

**Objeto da Parceria:** I - Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). II - Serviço preventivo em ações de Pré-Medida.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.898-2	28/06/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 288.000,00
Aditamento Nº 01	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 02	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 144.000,00
Aditamento Nº 03	28/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 72.000,00
Aditamento Nº 2019/21898	27/12/2023	01/01/2024 - 30/06/2024	R\$ 72.000,00

### 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\$)
13/01/2023	R\$ 12.000,00	13/01/2023	54013	R\$ 12.000,00
10/02/2023	R\$ 12.000,00	10/02/2023	92942	R\$ 12.000,00
10/03/2023	R\$ 12.000,00	10/03/2023	94980	R\$ 12.000,00
14/04/2023	R\$ 3.033,00	14/04/2023	55421	R\$ 3.033,00
20/06/2023	R\$ 9.011,00	20/06/2023	205949	R\$ 9.011,00
10/11/2023	R\$ 8.085,00	10/11/2023	218759	R\$ 8.085,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.428,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.129,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 311,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.869,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.869,37

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 75.997,06	R\$ 0,00	R\$ 65.620,23	R\$ 65.620,23	R\$ 10.376,83
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\$ 2.422,38	R\$ 534,85	R\$ 2.422,38	R\$ 2.957,23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.419,44</b>	<b>R\$ 534,85</b>	<b>R\$ 68.042,61</b>	<b>R\$ 68.577,46</b>	<b>R\$ 10.376,83</b>

(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\$ 71.869,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.577,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.291,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.291,91

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, Sexta-feira, 14 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.05.348-\*\*