

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: Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (filial)

CNPJ: 19.658.159/0003-98

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320/330 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Gelfe Franco Luiz	Responsável pela Entidade	***.87.940-**

Objeto da Parceria:

Exercício: 16/04/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2024/06.785-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R\$ 1.176.000,00

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\$)
04/2024	98.000,00	21/06/2024	76804	9.961,70
		26/04/2024	64990	49.000,00
05/2024	98.000,00	10/05/2024	209994	6.294,00
		10/05/2024	210002	14.214,35
		10/05/2024	122853	77.491,65
		21/06/2024	76804	18.492,60
06/2024	98.000,00	14/06/2024	69224	77.491,65
		14/06/2024	177344	6.294,00
		14/06/2024	177363	14.214,35
		23/08/2024	83036	9.800,00
		23/08/2024	83037	12.250,00
07/2024	98.000,00	12/07/2024	109487	28.428,70
		26/07/2024	151274	6.294,00
		27/09/2024	111491	13.435,80
		27/09/2024	111491	12.250,00
		25/10/2024	114503	12.250,00
		25/10/2024	114504	6.717,90
08/2024	98.000,00	02/08/2024	70872	63.277,30
		09/08/2024	178821	14.214,35
		09/08/2024	178799	6.294,00
		14/08/2024	69327	25.000,00
		23/08/2024	82952	25.122,82
		26/08/2024	89573	14.214,35
		26/08/2024	89569	12.588,00
		26/08/2024	89570	566,48
		27/09/2024	111491	16.601,20
		25/10/2024	114503	12.250,00
25/10/2024	114504	8.300,60		
09/2024	98.000,00	06/09/2024	1001541	14.214,35
		13/09/2024	63872	18.785,65
		13/09/2024	63869	15.000,00
		13/09/2024	63870	40.000,00
		13/09/2024	63871	10.000,00

		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\$)
		25/10/2024	114504	21.564,90
10/2024	98.000,00	11/10/2024	98070	6.294,00
		25/10/2024	114505	77.491,65
		25/10/2024	114539	14.214,35
		13/12/2024	361880696	12.250,00
		13/12/2024	361880696	24.029,60
11/2024	98.000,00	08/11/2024	179266	5.727,52
		08/11/2024	179285	14.214,35
		29/11/2024	465871	78.058,13
		13/12/2024	361880696	12.250,00
		13/12/2024	361880696	21.726,60
12/2024	98.000,00	06/12/2024	360850735	3.926,21
		06/12/2024	360855805	8.927,35
		13/12/2024	361880696	85.146,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.057.130,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.809,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.058.940,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.058.940,06

(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 Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (filial) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 16/04/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 6.590,92	R\$ 0,00	R\$ 6.590,92	R\$ 6.590,92	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\$ 572,68	R\$ 0,00	R\$ 572,68	R\$ 572,68	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 75.006,35	R\$ 0,00	R\$ 65.206,35	R\$ 65.206,35	R\$ 9.800,00
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\$ 3.961,83	R\$ 0,00	R\$ 3.618,01	R\$ 3.618,01	R\$ 343,82
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 985,03	R\$ 0,00	R\$ 601,03	R\$ 601,03	R\$ 384,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 605.075,50	R\$ 0,00	R\$ 529.224,71	R\$ 529.224,71	R\$ 75.850,79
Recursos Humanos (6)	R\$ 45.913,36	R\$ 0,00	R\$ 34.533,44	R\$ 34.533,44	R\$ 11.379,92
Serviços de Terceiros	R\$ 49.776,55	R\$ 0,00	R\$ 47.768,62	R\$ 47.768,62	R\$ 2.007,93
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 27.145,52	R\$ 0,00	R\$ 24.822,48	R\$ 24.822,48	R\$ 2.323,04
TOTAL	R\$ 815.027,74	R\$ 0,00	R\$ 712.938,24	R\$ 712.938,24	R\$ 102.089,50

(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\$ 1.058.940,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 712.938,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 346.001,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 346.001,82

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, 19 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Gelfe Franco Luiz
Responsável pela Entidade
CPF ***.87.940-**