

# 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	26/04/2024	64990	49.000,00
		21/06/2024	76804	9.961,70
05/2024	98.000,00	10/05/2024	122853	77.491,65
		10/05/2024	209994	6.294,00
		10/05/2024	210002	14.214,35
		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	89569	12.588,00
		26/08/2024	89570	566,48
		26/08/2024	89573	14.214,35
		25/10/2024	114504	8.300,60
		27/09/2024	111491	16.601,20
25/10/2024	114503	12.250,00		
09/2024	98.000,00	06/09/2024	1001541	14.214,35
		13/09/2024	63870	40.000,00
		13/09/2024	63871	10.000,00
		13/09/2024	63872	18.785,65
		13/09/2024	63869	15.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
		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	24.029,60
		13/12/2024	361880696	12.250,00
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	21.726,60
		13/12/2024	361880696	12.250,00
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.