

**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 (matriz)**CNPJ:** 19.658.159/0001-26**ENDEREÇO E CEP:** Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Capacitar a equipe e observar as necessidades e dificuldades individuais de cada acolhido**Exercício:** 16/09/2021 a 15/04/2024**Origem dos Recursos (1):** Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/10.511-4	11/09/2019	16/09/2021 - 15/09/2023	R\$ 672.000,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	17/09/2019	17/09/2019 - 15/09/2023	R\$ 305.524,16
Apostilamento Nº 10.511/2019	05/02/2020	05/02/2020 - 15/09/2023	R\$ 298.605,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	23/03/2020	23/03/2020 - 15/09/2023	R\$ 279.420,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	13/05/2020	13/05/2020 - 15/09/2023	R\$ 285.920,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	10/06/2020	10/06/2020 - 15/09/2023	R\$ 279.630,00
Aditamento Nº 10.511/2019	31/08/2020	31/08/2020 - 15/09/2023	R\$ 219.130,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	31/08/2020	31/08/2020 - 15/09/2023	R\$ 219.130,00
Apostilamento Nº 10.511/2019	06/11/2020	06/11/2020 - 15/09/2023	R\$ 155.985,00
Aditamento Nº 10.511/2019	27/01/2021	27/01/2021 - 31/08/2021	R\$ 735.933,33
Apostilamento Nº 10.511/2019	29/01/2021	29/01/2021 - 01/03/2021	R\$ 723.433,33
Apostilamento Nº 10.511/2019	11/06/2021	11/06/2021 - 30/06/2021	R\$ 657.458,33
Apostilamento Nº 10.511/2019	01/12/2021	01/12/2021 - 15/09/2022	R\$ 423.170,00
Aditamento Nº 2019/10511	14/09/2022	16/09/2022 - 15/09/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 10.511/2019	13/09/2023	16/09/2023 - 15/03/2024	R\$ 204.000,00
Aditamento Nº Rescisão	11/03/2024	15/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 34.000,00

**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\$)
12/2022	34.000,00	31/12/2022		734,90
		31/12/2022		47.051,81
		31/12/2022		134,56
01/2023	34.000,00	13/01/2023	53998	34.000,00
02/2023	34.000,00	10/02/2023	92930	34.000,00
		10/02/2023	92955	7.677,20
03/2023	34.000,00	10/03/2023	94953	34.000,00
		24/03/2023	82541	10.200,00
		24/03/2023	82541	9.350,00
		06/06/2023	164952	10.200,00
04/2023	34.000,00	14/04/2023	55417	24.565,00
		14/04/2023	147608	9.435,00
		06/06/2023	164952	10.200,00
05/2023	34.000,00	16/05/2023	53100	7.500,00
		19/05/2023	71344	23.355,00
		19/05/2023	216212	3.145,00
		20/06/2023	205932	10.200,00
		16/06/2023	73598	3.145,00

		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\$)
06/2023	34.000,00	20/06/2023	205931	30.855,00
		25/07/2023	70711	8.355,00
07/2023	34.000,00	21/07/2023	132230	3.145,00
		21/07/2023	132244	22.500,00
		25/07/2023	70710	17.000,00
		11/10/2023	59804	17.000,00
08/2023	17.000,00	11/08/2023	102610	3.145,00
		31/08/2023	275401	30.855,00
		11/10/2023	122101	17.000,00
09/2023	34.000,00	06/09/2023	542019	3.145,00
		06/09/2023	202900	30.855,00
		26/10/2023	76665	15.412,20
10/2023	34.000,00	11/10/2023	122110	6.290,00
		20/10/2023	209305	27.710,00
		01/12/2023	551575	5.375,40
11/2023	34.000,00	10/11/2023	218766	30.855,00
		10/11/2023	218733	3.145,00
		15/12/2023	459032	567,80
12/2023	34.000,00	21/12/2023	00044984	45.855,00
		22/12/2023	376622	3.145,00
		23/01/2024	33338	5.532,10
01/2024	34.000,00	12/01/2024	45444	49.000,00
		23/02/2024	84183	19.124,70
02/2024	34.000,00	09/02/2024	109403	49.000,00
		12/04/2024	38759	6.590,50
03/2024	34.000,00	15/03/2024	180332	6.290,00
		15/03/2024	180345	11.885,90
		15/03/2024	552923000009597	30.824,10
04/2024	17.000,00	12/04/2024	38811	14.355,00
		12/04/2024	88933	7.000,00
		12/04/2024	88917	3.145,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 803.851,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 804.240,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 804.240,68

(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.