

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
------	-------	-----

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias, em situação de vulnerabilidade social, sob condição temporária e/ou permanente de afastamento do convívio familiar

Exercício: 01/07/2019 a 15/04/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/21.752-1	01/07/2019	01/07/2019 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Aditamento Nº 01	27/07/2020	27/07/2020 - 31/12/2023	R\$ 180.000,00
Aditamento Nº 02	27/01/2021	27/01/2021 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Aditamento Nº 03	25/06/2021	25/06/2021 - 30/06/2022	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 04	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 05	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Aditamento Nº 06	27/12/2023	01/01/2024 - 29/02/2024	R\$ 68.000,00
Aditamento Nº 07 - Rescisão	27/02/2024	01/03/2024 - 15/04/2024	R\$ 51.000,00

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	Valor não previsto no cronograma de repasse	31/12/2022		48.693,86
		31/12/2022		12.437,22
		31/12/2022		96,80
01/2023	34.000,00	13/01/2023	54000	34.000,00
02/2023	34.000,00	10/02/2023	92929	34.000,00
		10/02/2023	92927	6.800,00
03/2023	34.000,00	10/03/2023	94952	34.000,00
		24/03/2023	82540	4.386,00
		24/03/2023	82540	3.400,00
		06/06/2023	164951	8.775,40
04/2023	34.000,00	14/04/2023	55428	24.556,00
		14/04/2023	147609	9.444,00
		06/06/2023	164951	10.427,80
05/2023	34.000,00	16/05/2023	53099	7.364,76
		19/05/2023	71343	23.487,24
		19/05/2023	216213	3.148,00
		20/06/2023	205930	22.922,80
06/2023	34.000,00	16/06/2023	73597	3.148,00
		20/06/2023	205928	30.852,00
		25/07/2023	70708	8.757,76
07/2023	34.000,00	21/07/2023	132245	22.094,24
		21/07/2023	132231	3.148,00
		25/07/2023	70709	16.772,20
		11/10/2023	59803	12.063,20
		11/08/2023	102611	3.148,00

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\$)
	34.000,00	11/08/2023	56186	30.852,00
		11/10/2023	122102	10.200,00
09/2023	34.000,00	06/09/2023	202899	30.852,00
		06/09/2023	542020	3.148,00
		26/10/2023	76664	10.200,00
10/2023	34.000,00	11/10/2023	122111	6.296,00
		20/10/2023	209306	27.704,00
11/2023	34.000,00	10/11/2023	218734	3.148,00
		10/11/2023	00074087	12.290,36
		10/11/2023	218765	13.499,19
		10/11/2023	218754	5.062,45
12/2023	34.000,00	15/12/2023	459031	1.682,90
		15/12/2023	459029	3.984,90
		21/12/2023	204236	45.852,00
		22/12/2023	376621	3.148,00
		23/01/2024	33339	11.202,80
01/2024	34.000,00	12/01/2024	45479	49.000,00
		23/02/2024	84184	14.700,00
02/2024	34.000,00	09/02/2024	109404	49.000,00
		12/04/2024	38758	12.333,30
03/2024	34.000,00	15/03/2024	70721	30.818,10
		15/03/2024	180331	6.296,00
		15/03/2024	180344	11.885,90
04/2024	17.000,00	12/04/2024	38810	14.352,00
		12/04/2024	88934	7.000,00
		12/04/2024	88918	3.148,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 805.579,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 526,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 806.105,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 806.105,51

(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.