

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: Acolhimento Institucional na modalidade de Residência Inclusiva**Exercício:** 17/10/2022 a 17/10/2024**Origem dos Recursos (1):** Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 2022/25577	04/10/2022	17/10/2022 - 16/10/2023	R\$ 564.000,00
Apostilamento Nº 01	06/06/2023	17/10/2022 - 16/10/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2023/2024	16/10/2023	17/10/2023 - 17/10/2024	R\$ 564.000,00

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\$)
10/2022	21.933,33	21/10/2022	43049	21.933,33
11/2022	47.000,00	18/11/2022	79559	47.000,00
12/2022	47.000,00	16/12/2022	111965	47.000,00
01/2023	47.000,00	13/01/2023	53999	47.000,00
02/2023	47.000,00	10/02/2023	92928	47.000,00
03/2023	47.000,00	10/03/2023	94954	47.000,00
04/2023	47.000,00	14/04/2023	55416	47.000,00
05/2023	47.000,00	12/05/2023	45761	47.000,00
06/2023	47.000,00	20/06/2023	205929	47.000,00
07/2023	47.000,00	25/07/2023	70712	47.000,00
08/2023	48.720,20	06/09/2023	00055737	47.000,00
09/2023	48.720,20	06/09/2023	00055737	47.000,00
10/2023	48.720,20	11/10/2023	00055737	4.888,88
		01/11/2023	441108	42.111,12
11/2023	48.720,20	08/12/2023	00074085	39.819,62
12/2023	48.720,20	08/12/2023	220450	7.180,38
		27/12/2023	121399	47.000,00
01/2024	48.720,20	12/01/2024	45469	47.000,00
02/2024	48.720,20	09/02/2024	109405	47.000,00
03/2024	48.720,20	15/03/2024	70720	47.000,00
		12/04/2024	38809	47.000,00
04/2024	48.720,20			
05/2024	48.720,20	10/05/2024	122852	47.000,00
06/2024	48.720,20	28/06/2024	316136	47.000,00
07/2024	48.720,20	26/07/2024	552923000055737	47.000,00
08/2024	48.720,20	02/08/2024	552923000055737	47.000,00
09/2024	48.720,20	06/09/2024	552923000055737	47.000,00
10/2024	25.984,11	11/10/2024	552923000055737	24.258,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.127.191,39

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\$)
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 227,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.127.418,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.127.418,73

(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 17/10/2022 a 17/10/2024 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\$ 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\$ 1.099.743,91	R\$ 0,00	R\$ 1.092.559,81	R\$ 1.092.559,81	R\$ 7.184,10
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.099.743,91	R\$ 0,00	R\$ 1.092.559,81	R\$ 1.092.559,81	R\$ 7.184,10

(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\$ 1.127.418,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.092.559,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.858,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.858,92

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-**