

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.