

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 - CEP: 18040650

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - CNSG	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R\$ 1.223.040,00

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\$)
12/2024	98.000,00	24/01/2025	367358208	12.250,00
		24/01/2025	367358201	33.506,20
01/2025	98.000,02	24/01/2025	367358195	98.000,00
02/2025	98.000,02	14/02/2025	370345524	98.000,00
03/2025	98.000,02			
04/2025	101.920,02	04/04/2025	34428819	87.863,50
		04/04/2025	628005	10.136,50
		11/04/2025	34041564	53.900,00
		16/04/2025	33831635	68.983,98
		16/04/2025	110735	10.134,02
		16/04/2025	110731	18.882,00
		30/04/2025	379416778	50.734,60
		30/04/2025	379416766	24.500,00
05/2025	101.920,02	16/05/2025	72285	9.625,00
		16/05/2025	381438217	86.001,00
		16/05/2025	72271	6.294,00
		30/05/2025	35025447	42.305,03
		30/05/2025	35025447	12.495,00
		30/05/2025	35025447	1.960,00
06/2025	101.920,02	13/06/2025	34199499	42.272,90
		13/06/2025	167327	6.294,00
		18/06/2025	33834510	47.504,91
		18/06/2025	33834528	53.353,10
		18/06/2025	33834531	12.740,00
07/2025	101.920,02	11/07/2025	120252	6.294,00
		15/07/2025	33892420	86.001,27
		15/07/2025	164152	9.624,73
08/2025	101.920,02	01/08/2025	34059544	36.691,20
		01/08/2025	34059560	12.740,00
		22/08/2025	75414	9.624,73
		22/08/2025	75422	6.294,00
		22/08/2025	33991213	12.250,00

	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\$)
		22/08/2025	33991257	45.677,80
		22/08/2025	33991278	86.001,27
09/2025	101.920,02	26/09/2025	147044	9.000,00
10/2025	101.920,02	17/10/2025	34921	25.480,00
		24/10/2025	193497	6.294,00
		24/10/2025	217533	86.001,30
		31/10/2025	449447	9.624,73
11/2025	101.920,02	14/11/2025	174429	6.294,00
		19/11/2025	312852	9.624,70
12/2025	101.919,78	12/12/2025	250655	6.294,00
		12/12/2025	250655	6.294,00
		12/12/2025	250655	6.294,00
		12/12/2025	250671	9.550,96
		12/12/2025	250671	9.550,96
		12/12/2025	250671	9.550,96
		19/12/2025	35777336	35.998,14
		19/12/2025	1539225	41.257,22
		19/12/2025	1539225	12.740,00
		19/12/2025	1539225	30.576,00
		19/12/2025	1539225	5.096,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 346.001,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.524.455,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.981,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.879.439,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.879.439,09

(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 (matriz) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/12/2025 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\$ 7.042,45	R\$ 0,00	R\$ 7.042,45	R\$ 7.042,45	R\$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 74.540,10	R\$ 0,00	R\$ 74.540,10	R\$ 74.540,10	R\$ 0,00
Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 114.617,41	R\$ 9.800,00	R\$ 114.617,41	R\$ 124.417,41	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 83.529,63	R\$ 864,00	R\$ 83.529,63	R\$ 84.393,63	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	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\$ 31.353,32	R\$ 343,82	R\$ 31.353,32	R\$ 31.697,14	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 1.132.933,02	R\$ 75.850,79	R\$ 1.106.591,43	R\$ 1.182.442,22	R\$ 26.341,59
Recursos Humanos (6)	R\$ 37.690,88	R\$ 10.727,36	R\$ 37.690,88	R\$ 48.418,24	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 117.629,14	R\$ 2.011,54	R\$ 117.629,14	R\$ 119.640,68	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 54.153,53	R\$ 2.323,04	R\$ 50.067,10	R\$ 52.390,14	R\$ 4.086,43
TOTAL	R\$ 1.653.489,48	R\$ 101.920,55	R\$ 1.623.061,46	R\$ 1.724.982,01	R\$ 30.428,02

(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\$ 1.879.439,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.724.982,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 154.457,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 154.457,08

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, Quarta-feira, 16 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

GELFE FRANCO

LUIZ:43258794

049

Assinado de forma digital

por GELFE FRANCO

LUIZ:43258794049

Dados: 2026.09.16

16:16:36 -03'00'

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