

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: Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 58.983.149/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua João Crespo Lopes, 415 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Terezinha de Góes Oliveira	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Serviço de acolhimento institucional provisório e/ou Casa de Passagem a pacientes oncológicos e a seus acompanhantes, sem condições de autossustento que, durante o tratamento médico, necessitem estabelecer residência em Sorocaba

Exercício: 16/08/2023 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 1137/2023	16/08/2023	16/08/2023 - 31/12/2023	R\$ 328.544,69

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\$)
01/09/2023	R\$ 15.000,00	01/09/2023	1	R\$ 15.000,00
01/09/2023	R\$ 5.000,00	01/09/2023	1	R\$ 5.000,00
01/09/2023	R\$ 10.000,00	01/09/2023	1	R\$ 10.000,00
01/09/2023	R\$ 10.786,34	01/09/2023	1	R\$ 10.786,34
05/09/2023	R\$ 20.000,00	05/09/2023	1	R\$ 20.000,00
05/09/2023	R\$ 30.000,00	05/09/2023	1	R\$ 30.000,00
05/09/2023	R\$ 30.000,00	05/09/2023	1	R\$ 30.000,00
05/09/2023	R\$ 10.555,14	05/09/2023	1	R\$ 10.555,14
11/10/2023	R\$ 30.000,00	11/10/2023	1	R\$ 30.000,00
11/10/2023	R\$ 20.000,00	11/10/2023	1	R\$ 20.000,00
11/10/2023	R\$ 13.665,81	11/10/2023	1	R\$ 13.665,81
01/11/2023	R\$ 50.000,00	01/11/2023	1	R\$ 50.000,00
01/11/2023	R\$ 5.780,80	01/11/2023	1	R\$ 5.780,80
15/12/2023	R\$ 77.756,60	15/12/2023	1	R\$ 77.756,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 328.544,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.558,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 330.103,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 330.103,08

(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 Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 16/08/2023 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 5.262,08	R\$ 0,00	R\$ 5.262,08	R\$ 5.262,08	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\$ 19.062,16	R\$ 0,00	R\$ 19.062,16	R\$ 19.062,16	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\$ 57.944,48	R\$ 0,00	R\$ 57.944,48	R\$ 57.944,48	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 185.765,39	R\$ 0,00	R\$ 185.765,39	R\$ 185.765,39	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 30.596,26	R\$ 0,00	R\$ 30.596,26	R\$ 30.596,26	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.261,37	R\$ 0,00	R\$ 9.261,37	R\$ 9.261,37	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 307.891,74	R\$ 0,00	R\$ 307.891,74	R\$ 307.891,74	R\$ 0,00

(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.

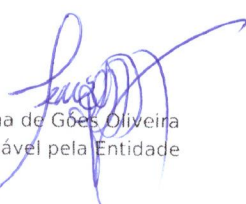
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 330.103,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 307.891,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.211,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.211,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quinta-feira, 27 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Terezinha de Góes Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF