

**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: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                           | Papel                     | CPF |
|--------------------------------|---------------------------|-----|
| REINALDO BESERRA DOS REIS      | Responsável pela Entidade |     |
| SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA | Gestor Financeiro         |     |

Objeto da Parceria: Custeio para prestação de serviços e mão de obra em unidade de Saúde

Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 6842/2023           | 23/08/2023 | 23/08/2023 - 22/03/2024 | R\$ 999.456,35 |
| Aditamento Nº Processo Adm Nº 2023/6842 | 22/03/2024 | 23/03/2024 - 22/10/2024 | R\$ 0,00       |

| 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\$) |
| 11/04/2024                                                    | R\$ 17.886,96           | 11/04/2024      | 1                              | R\$ 17.886,96            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 430.845,96           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 17.886,96            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3.550,88             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 452.283,80           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 452.283,80           |

(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 Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 48.056,23                                 | R\$ 21.525,49                                                                      | R\$ 48.056,23                                                             | R\$ 69.581,72                                            | 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\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | 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\$ 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        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 48.056,23</b> | <b>R\$ 21.525,49</b> | <b>R\$ 48.056,23</b> | <b>R\$ 69.581,72</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

(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\$ 452.283,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 69.581,72  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 382.702,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 382.702,08 |

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, Segunda-feira, 20 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
**REINALDO BESERRA DOS REIS**  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

  
**SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA**  
 Gestor Financeiro  
 CPF



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Fomento  
Nº: 6842/2023  
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde  
CNPJ: 71.485.056/0001-21  
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Custeio para prestação de serviços e mão de obra em unidade de Saúde

Dados da Conta  
Conta: CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 0356  
Nº da Conta: 003-3608-1  
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

| Repasse                  | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Receitas P.A. 6.842-2023 | R\$ 17.886,96 | 11/04/2024  | 28/02/2024  | 11/04/2024  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                   | Identificação da Despesa          | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP           | Valor     |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 1    | 27/03/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 187             | AN SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA   | MAT MANUTENCAO - NF 187           | Transferência Eletrônica | 03/04/2024         | 115684              | Bens e Materiais permanentes | 21.525,49 |
| 2    | 22/04/2024  | Boleto                                    | 15372304        | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA | ISS GUIA 15372304                 | Transferência Eletrônica | 23/04/2024         | 13877               | Bens e Materiais permanentes | 225,01    |
| 3    | 18/04/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 85              | AN SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA   | SERV REFORMA - NF 85              | Transferência Eletrônica | 23/04/2024         | 109900              | Bens e Materiais permanentes | 5.316,99  |
| 4    | 18/04/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 189             | AN SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIAIS LTDA   | MAT MANUTENCAO - NF 189           | Transferência Eletrônica | 23/04/2024         | 110083              | Bens e Materiais permanentes | 15.000,00 |
| 5    | 26/04/2024  | Boleto                                    | 15379144        | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA | ISS GUIA 15379144 NF 352 EDIFFICA | Transferência Eletrônica | 26/04/2024         | 109430              | Bens e Materiais permanentes | 493,00    |
| 6    | 23/04/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7               | EDILSON DOS SANTOS MATTA                     | SERV. REFORMA - NF 7              | Transferência Eletrônica | 26/04/2024         | 112576              | Bens e Materiais permanentes | 4.777,62  |
| 7    | 23/04/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6               | VALDECI MATTA                                | SERV. REFORMA - NF 6              | Transferência Eletrônica | 26/04/2024         | 112728              | Bens e Materiais permanentes | 4.777,61  |
| 8    | 17/04/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 65992           | HIDRAULICA SANTA INES LTDA                   | MAT MANUTENCAO - NF 65992         | Transferência Eletrônica | 26/04/2024         | 112773              | Bens e Materiais permanentes | 279,00    |

|                                   |            |                                           |       |                                      |                           |                          |            |        |                              |           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------|------------------------------|-----------|
| 9                                 | 25/04/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 352   | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  | SERV. REFORMA - NF 352    | Transferência Eletrônica | 26/04/2024 | 125328 | Bens e Materiais permanentes | 9.507,00  |
| 10                                | 25/04/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc) | 19728 | LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME | MAT MANUTENCAO - NF 19728 | Transferência Eletrônica | 26/04/2024 | 129180 | Bens e Materiais permanentes | 7.680,00  |
| Despesa Realizada                 |            |                                           |       |                                      |                           |                          |            |        |                              | 69.581,72 |
| Número de Documentos Relacionados |            |                                           |       |                                      |                           |                          |            |        |                              | 10        |

Segunda-feira, 20 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
RENATA DO BRASIL  
Responsável pela Entidade  
CPF

  
SORAYA TRAINI FERREIRA DA SILVA  
Gestor Financeiro  
CPF