

## NOTA EXPLICATIVA

Foi juntado neste PA N°2020/010615-9, das fls. do n° 500 a 501, o Relatório de Execução Financeira do mês de Agosto que substitui o documento da pág. 205 por motivo de correção do mês de competência.

E o Relatório de Execução Financeira do mês de Outubro que substitui o documento da pág. 340 por motivo de correção do valor total das despesas.



500  
4

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
**CNPJ:** 71.866.107/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18 045-000 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE  
**CPF:** 316.525.568-77  
**OBJETO DA PARCERIA:** ACOULHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** Outubro  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração Complementar /Fomento nº	2017/21.631	21/07/2017	01/05/2020 a 30/06/2020	R\$ 5.344,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/10/2020	R\$ 5.344,72	09/10/2020		5.344,72
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 5.344,72
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 5.344,73
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 1.077,79
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 6.422,52

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**Outubro**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	Outubro	2020	R\$	6.422,52
Recursos humanos (6)	Outubro	2020	R\$	-
Medicamentos	Outubro	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	Outubro	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Outubro	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Outubro	2020	R\$	-
Locação de imóveis	Outubro	2020	R\$	-
Locações diversas	Outubro	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Outubro	2020	R\$	-
Combustível	Outubro	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Outubro	2020	R\$	-
Obras	Outubro	2020	R\$	-
Outros despesas	Outubro	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>6.422,52</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 6.422,52
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 6.422,52
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ -

501  
4



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
**CNPJ:** 71.806.107/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC:** HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE  
**CPF:** 316.525.568-77  
**OBJETO DA PARCERIA:** ACOULHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** Agosto  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração Complementar /Fomento nº	2017/21 631	21/07/2017	01/05/2020 a 30/06/2020	R\$ 5.344,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/2020	R\$ 5.344,72	04/09/2020		5.344,72
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.357,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.344,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.696,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.696,73

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**Agosto**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	Agosto	2020	R\$	7.307,09
Recursos humanos (6)	Agosto	2020	R\$	-
Medicamentos	Agosto	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	Agosto	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Agosto	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Agosto	2020	R\$	-
Locação de imóveis	Agosto	2020	R\$	-
Locações diversas	Agosto	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Agosto	2020	R\$	-
Combustível	Agosto	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Agosto	2020	R\$	-
Obras	Agosto	2020	R\$	-
Outras despesas	Agosto	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>7.307,09</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.696,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.307,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.389,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.389,64