

## 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 Filantrópica 12 de Outubro – Creche Elizabeth Milko

**CNPJ:** 50.827.682/0001-89

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Itavuvu, 4500 - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

| Nome       | Papel                     | CPF |
|------------|---------------------------|-----|
| João Nunes | Responsável pela Entidade |     |

**Objeto da Parceria:** O objeto da parceria pretendida pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO é a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio municipal de Centro de Educação Infantil, em conformidade das Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o presente Plano de Trabalho.

**Exercício:** 01/04/2025 a 30/04/2025

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

| DOCUMENTO                                              | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº - 3552205.404.00033461/2024-92 | 31/01/2025 | 31/01/2025 - 30/06/2025 | R\$ 2.032.660,76 |

| 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\$) |
| 04/2025                                                       | 338.776,79              | 30/04/2025      |                                | 312,34                   |
|                                                               |                         | 25/04/2025      | 106105                         | 330.276,78               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 338.734,89           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 330.589,12           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 669.324,01           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 669.324,01           |

(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 Filantrópica 12 de Outubro – Creche Elizabeth Milko vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 200,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 200,00                                                                | R\$ 200,00                                               | 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\$ 400,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 400,00                                                                | R\$ 400,00                                               | 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\$ 766,50                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 766,50                                                                | R\$ 766,50                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 250.024,51                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 250.024,51                                                            | R\$ 250.024,51                                           | 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\$ 107.649,50                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 107.649,50                                                            | R\$ 107.649,50                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 830,53                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 830,53                                                                | R\$ 830,53                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                                 | R\$ 359.871,04                                | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 359.871,04                                                            | R\$ 359.871,04                                           | 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\$ 669.324,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 359.871,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 309.452,97 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 309.452,97 |

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, Terça-feira, 13 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



---

João Nunes  
Responsável pela Entidade  
CPF