

**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           |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| REGINALDO COLICCHIO | Responsável pela Entidade | ***.62.568-** |

**Objeto da Parceria:** O objetivo da parceria entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Filantrópica 12 de Outubro, mantenedora da Creche Elizabeth Milko, tem por finalidade a oferta de 12 vagas na Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos em período integral, destinada a atendimento da demanda reprimida do município de Sorocaba.

**Exercício:** 01/07/2022 a 31/07/2022

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

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 254-5/2018 | 18/01/2018 | 01/01/2018 - 31/12/2018 | R\$ 64.800,00 |
| Aditamento Nº 2018/254-5           | 28/12/2018 | 28/12/2018 - 31/12/2019 | R\$ 63.180,00 |
| Aditamento Nº 2018/254-5           | 27/12/2019 | 27/12/2019 - 31/12/2020 | R\$ 84.240,00 |
| Apostilamento Nº 2018/254-5        | 13/07/2020 | 13/07/2020 - 31/12/2020 | R\$ 64.935,00 |
| Aditamento Nº 2018/254-5           | 17/11/2020 | 17/11/2020 - 31/12/2020 | R\$ 71.955,00 |
| Aditamento Nº 2018/254-5           | 14/12/2020 | 14/12/2020 - 31/12/2021 | R\$ 84.240,00 |
| Aditamento Nº 2018/254-5           | 20/12/2021 | 20/12/2021 - 31/12/2022 | R\$ 84.240,00 |

| 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\$) |
| 30/06/2022                                                    | R\$ 7.020,00            | 01/07/2022      | 202207010702000                | R\$ 7.020,00             |
| 31/07/2022                                                    | R\$ 7.020,00            | 15/07/2022      | 202207150702000                | R\$ 7.020,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ -6.909,96            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 14.040,00            |
| (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\$ 7.130,04             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 7.130,04             |

(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 01/07/2022 a 31/07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                    |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                                | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Bens e Materiais permanentes                                                 | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 0,00                                                                         | R\$ 0,00                                                         | 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                                                              | 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\$ 4.843,83                                         | R\$ 0,00                                                                                  | R\$ 4.843,83                                                                     | R\$ 4.843,83                                                     | 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\$ 4.843,83</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>                                                                           | <b>R\$ 4.843,83</b>                                                              | <b>R\$ 4.843,83</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\$ 7.130,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 4.843,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2.286,21 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.286,21 |

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, 1 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



REGINALDO COLICCHIO  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*62.568-\*\*