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 António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18078710
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**

Objeto da Parceria: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/01/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 3828/2023	24/07/2023	24/07/2023 - 23/07/2024	R$ 29.912.458,68
Aditamento Nº 3828/2023	24/07/2024	24/07/2024 - 24/10/2024	R$ 8.525.352,12
Aditamento Nº 02/2024	25/10/2024	24/10/2024 - 24/04/2025	R$ 17.050.704,24
Aditamento Nº 3828/2023	24/04/2025	24/04/2025 - 24/07/2025	R$ 8.525.352,12
Aditamento Nº 3828/2023	23/07/2025	24/07/2025 - 24/10/2025	R$ 8.525.352,12
Aditamento Nº 3828/2023	24/10/2025	24/10/2025 - 23/04/2026	R$ 18.528.451,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/2025	2.841.784,04	07/01/2025	1	1.841.672,78
02/2025	2.841.784,04	06/02/2025	1	2.441.672,78
		12/02/2025	1	2.441.672,78
		28/02/2025	1	2.524.547,70
03/2025	2.841.784,04			
04/2025	2.841.784,04	02/04/2025	1	2.392.204,06
		30/04/2025	1	2.428.999,60
05/2025	2.841.784,04			
06/2025	2.841.784,04	04/06/2025	1	2.426.551,69
07/2025	2.841.784,04	08/07/2025	1	1.400.000,00
		11/07/2025	1	1.043.336,83
08/2025	2.841.784,04	06/08/2025	1	1.200.000,00
		14/08/2025	1	1.242.086,91
09/2025	2.841.784,04	09/09/2025	1	2.443.336,83
10/2025	2.841.784,04	10/10/2025	1	600.000,00
		17/10/2025	1	1.825.748,22
11/2025	3.088.075,24	19/11/2025		1.507.482,03
		28/11/2025		941.627,57
12/2025	3.088.075,24	12/12/2025	1	1.500.000,00
		18/12/2025	1	900.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 139.015,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 31.100.939,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 36.113,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zuKxu5Ml5QQeaFutyQZH65lntXq54uKVGd/8Q34C3KryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 16/06/2026 13:47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 31.276.068,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 31.276.068,44

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zuKxu5Ml5QQeaFutyQZH65lntXq54uKVGd/8Q34C3KryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 16/06/2026 13:47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/12/2025 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 153.532,24	R$ 0,00	R$ 131.896,46	R$ 131.896,46	R$ 21.635,78
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$ 59.612,83	R$ 4.640,87	R$ 54.353,40	R$ 58.994,27	R$ 5.259,43
Locações Diversas	R$ 598.200,00	R$ 0,00	R$ 540.900,00	R$ 540.900,00	R$ 57.300,00
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$ 324.663,61	R$ 8.874,26	R$ 316.245,25	R$ 325.119,51	R$ 8.418,36
Recursos Humanos (5)	R$ 26.191.993,32	R$ 4.069.887,23	R$ 24.561.644,63	R$ 28.631.531,86	R$ 1.630.348,69
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.577.443,85	R$ 45.950,60	R$ 1.421.978,95	R$ 1.467.929,55	R$ 155.464,90
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 12.126,93	R$ 385,41	R$ 11.890,49	R$ 12.275,90	R$ 236,44
TOTAL	**R$ 28.917.572,78**	**R$ 4.129.738,37**	**R$ 27.038.909,18**	**R$ 31.168.647,55**	**R$ 1.878.663,60**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zuKxu5Ml5QQeaFutyQZH65lntXq54uKVGd/8Q34C3KryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 16/06/2026 13:47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 31.276.068,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 31.168.647,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 107.420,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 107.420,89

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, 16 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.16 13:54:18 -03'00'

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zuKxu5Ml5QQeaFutyQZH65lntXq54uKVGd/8Q34C3KryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 16/06/2026 13:47