# 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:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18061000
**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
**Exercício:** 01/10/2025 a 31/10/2025
**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 35522054040006270/2025-19 | 01/07/2025 | 01/07/2025 - 01/07/2027 | R$ 11.459.829,12 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R$ 520.546,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 873,90 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 521.420,37 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 521.420,37 |

(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: gB8+Ox73oV7KNwzE0DpsDxf2AZQ4qyVabMsi8B7vlvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 28/01/2026 16:55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/10/2025 a 31/10/2025 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$ 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$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | 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$ 1.715,47 | R$ 1.879,63 | R$ 0,00 | R$ 1.879,63 | R$ 1.715,47 |
| Recursos Humanos (5) | R$ 271.456,19 | R$ 176.499,67 | R$ 86.373,96 | R$ 262.873,63 | R$ 185.082,23 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R$ 105.339,00 | R$ 652,28 | R$ 104.686,73 | R$ 105.339,01 | R$ 652,27 |
| Serviços médicos (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R$ 9.401,60 | R$ 9.240,00 | R$ 203,80 | R$ 9.443,80 | R$ 9.197,80 |
| **TOTAL** | **R$ 392.112,26** | **R$ 188.271,58** | **R$ 195.464,49** | **R$ 383.736,07** | **R$ 196.647,77** |

(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: gB8+Ox73oV7KNwzE0DpsDxf2AZQ4qyVabMsi8B7v/vyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 28/01/2026 16:55

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 521.420,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 383.736,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 137.684,30 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 137.684,30 |

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, Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.28 16:56:56 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gB8+Ox73oV7KNwzE0DpsDxf2AZQ4qyVabMsi8B7v/vyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 28/01/2026 16:55