

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18078710
Responsáveis pela Conveniada:

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

Objeto da Parceria: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2022/028.334-5	24/05/2023	24/05/2023 - 23/05/2025	R\$ 8.736.000,15
Aditamento Nº 2022/028.334-5	23/05/2025	24/05/2025 - 23/05/2026	R\$ 4.537.478,40
Apostilamento Nº 2022/028.334-5	13/08/2025	13/08/2025 - 24/05/2026	R\$ 0,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 186.555,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 186.564,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.564,03

- (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 Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/12/2025 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 SEGUINTE (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\$ 7.820,00	R\$ 180,52	R\$ 7.820,00	R\$ 8.000,52	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 8.905,79	R\$ 0,00	R\$ 8.905,79	R\$ 8.905,79	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 27.583,00	R\$ 27.946,00	R\$ 7.621,50	R\$ 35.567,50	R\$ 19.961,50
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.399,80	R\$ 587,81	R\$ 1.399,80	R\$ 1.987,61	R\$ 0,00

Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 35.654,25	R\$ 0,00	R\$ 35.654,25	R\$ 35.654,25	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 6.765,91	R\$ 2.228,18	R\$ 6.765,91	R\$ 8.994,09	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 70.789,48	R\$ 0,00	R\$ 70.789,48	R\$ 70.789,48	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 938,41	R\$ 0,00	R\$ 938,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 167.218,23	R\$ 31.880,92	R\$ 147.256,73	R\$ 179.137,65	R\$ 19.961,50

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 186.564,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 179.137,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.426,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.426,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: A08u1QKwnFwi7ba/teT4lomCefGQmbwRIRs6CTPEYrgRJNXo6f56d9YPF4puEuF | Data: 21/06/2026 11:22

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18078710

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, Domingo, 21 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932

Dados: 2026.06.21 11:29:36 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Responsável pela Entidade

CPF ***.46.539-**

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18078710
Responsáveis pela Conveniada:

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

Objeto da Parceria: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS: Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2022/028.334-5	24/05/2023	24/05/2023 - 23/05/2025	R\$ 8.736.000,15
Aditamento Nº 2022/028.334-5	23/05/2025	24/05/2025 - 23/05/2026	R\$ 4.537.478,40
Apostilamento Nº 2022/028.334-5	13/08/2025	13/08/2025 - 24/05/2026	R\$ 0,00

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\$)
08/2025	0,00	02/12/2025	1	89.482,43
09/2025	0,00	02/12/2025	1	89.482,44
10/2025	0,00	16/12/2025	1	85.127,67
11/2025	0,00			
12/2025	0,00	16/12/2025	1	88.590,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 405.960,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 352.683,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.050,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 762.694,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 762.694,02

- (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 Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 2.145,10	R\$ 0,00	R\$ 2.145,10	R\$ 2.145,10	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\$ 3.507,74	R\$ 174,92	R\$ 2.228,02	R\$ 2.402,94	R\$ 1.279,72
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\$ 43.426,50	R\$ 0,00	R\$ 17.023,75	R\$ 17.023,75	R\$ 26.402,75
Outras Despesas - Diversos	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\$ 181.379,55	R\$ 104.187,02	R\$ 80.141,44	R\$ 184.328,46	R\$ 101.238,11
Recursos Humanos (6)	R\$ 645,75	R\$ 380,07	R\$ 0,00	R\$ 380,07	R\$ 645,75
Serviços de Terceiros	R\$ 19.984,75	R\$ 283,98	R\$ 17.786,00	R\$ 18.069,98	R\$ 2.198,75
Serviços médicos (*)	R\$ 4.638,84	R\$ 4.638,84	R\$ 0,00	R\$ 4.638,84	R\$ 4.638,84
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.130,63	R\$ 129,24	R\$ 132,23	R\$ 261,47	R\$ 998,40
TOTAL	R\$ 256.858,86	R\$ 109.794,07	R\$ 119.456,54	R\$ 229.250,61	R\$ 137.402,32

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 762.694,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.250,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 533.443,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 533.443,41

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18078710

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, Domingo, 21 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.21 11:29:22 -03'00'

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