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

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18090520
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
SAMUEL BERENGUEL PEDROSO	Responsável pela Entidade	***.*53.978-**

Objeto da Parceria: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER II: INTELECTUAL E FISICA
Exercício: 01/01/2026 a 31/12/2026
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 36063/2024-28	03/06/2025	01/07/2025 - 30/06/2026	R$ 2.262.000,00

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$ 335.548,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.972,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 338.521,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 338.521,51

(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 de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2026 a 31/12/2026 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 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$ 720,00	R$ 0,00	R$ 720,00	R$ 720,00	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$ 14.727,13	R$ 0,00	R$ 14.727,13	R$ 14.727,13	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 77.848,32	R$ 17.876,55	R$ 77.848,32	R$ 95.724,87	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$ 1.108,74	R$ 0,00	R$ 1.108,74	R$ 1.108,74	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tncHcC0QU3bFCfAP9KwuAtNNKYM0oAiSlDzN+MGMqI6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/02/2026 09:12

Serviços médicos (*)	R$ 36.095,79	R$ 0,00	R$ 36.095,79	R$ 36.095,79	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 130.499,98**	**R$ 17.876,55**	**R$ 130.499,98**	**R$ 148.376,53**	**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 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$ 338.521,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 148.376,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 190.144,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 190.144,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tncHcC0QU3bFCfAP9KwuAtNNKYM0oAiSlDzN+MGMqI6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/02/2026 09:12

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

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Saúde
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18090520

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, 10 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO[redacted]

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO[redacted]
Dados: 2026.02.10 09:31:22 -03'00'

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO
Responsável pela Entidade
CPF ***.*53.978-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tncHcC0QU3bFCfAP9KwuAtNNKYM0oAiSIDzN+MGMqI6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/02/2026 09:12