ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
Organização da Sociedade Civil: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP: - , - null, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Projeto Adolescência EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/02/2026 a 28/02/2026
Origem dos Recursos (1): Selecione...

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 3552205.404.00128620/2025-17	06/10/2025	01/10/2025 - 30/09/2026	R$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
02/2026	16.666,67	13/02/2026	1	13.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 14.388,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 13.166,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 91,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 27.647,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 27.647,00

(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: FvYdJ+j61wvdDl8mq9BWHRgZMDORKdGqA/gFvnA1wMyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/03/2026 13:46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/02/2026 a 28/02/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Selecione...					
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$ 6.200,61	R$ 0,00	R$ 6.200,61	R$ 6.200,61	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 - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 2.108,70	R$ 2.115,23	R$ 2.108,70	R$ 4.223,93	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 5.241,29	R$ 1.143,10	R$ 5.241,29	R$ 6.384,39	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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	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$ 247,49	R$ 0,00	R$ 247,49	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 13.550,60**	**R$ 3.805,82**	**R$ 13.550,60**	**R$ 17.356,42**	**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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FvYdJ+j61wvdDl8mq9BWHRgZMDORKdGqA/gFvnA1wMyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/03/2026 13:46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 27.647,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 17.356,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 10.290,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 10.290,58

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, 9 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:[redacted]

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO[redacted]
Dados: 2026.03.09 13:54:10 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FvYdJ+j61wvdDl8mq9BWHRgZMDORKdGqA/gFvnA1wMyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 09/03/2026 13:46