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: Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Referência de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipas.
Exercício: 01/06/2026 a 30/06/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 2023/27.112-0	23/04/2024	23/04/2024 - 22/04/2027	R$ 1.508.965,32
Aditamento Nº 2023/027.112-4	23/04/2025	23/04/2025 - 22/04/2026	R$ 1.508.967,24
Aditamento Nº 2023/027.112-4	23/04/2026	23/04/2026 - 22/04/2027	R$ 1.508.967,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2026	125.747,11	03/06/2026	341	125.747,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 976.467,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 125.747,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 10.220,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.112.435,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.112.435,52

(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 01/06/2026 a 30/06/2026 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	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	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mPP4GnhYC6tJ98UiOg038syuYE1BWvEPC7XTkh/PVqeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/07/2026 12:52

Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 681,04	R$ 0,00	R$ 681,04	R$ 681,04	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 87.192,19	R$ 11.223,19	R$ 87.192,19	R$ 98.415,38	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.000,00	R$ 1.300,00	R$ 2.000,00	R$ 3.300,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 176,79	R$ 0,00	R$ 176,79	R$ 176,79	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 90.050,02**	**R$ 12.523,19**	**R$ 90.050,02**	**R$ 102.573,21**	**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$ 1.112.435,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 102.573,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.009.862,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.009.862,31

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mPP4GnhYC6tJ98UiOg038syuYE1BWvEPC7XTkh/PVqeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/07/2026 12:52

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, Segunda-feira, 13 de Julho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:[redacted]

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO:[redacted]
Dados: 2026.07.13 12:56:39 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mPP4GnhYC6tJ98UiOg038syuYE1BWvEPC7XTkh/PVqeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/07/2026 12:52