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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18090520
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICIPIO DE SOROCABA.
Exercício: 01/06/2026 a 30/06/2026
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024	17/10/2024	17/04/2026 - 18/12/2026	R$ 231.880,00
Apostilamento Nº Apostilamento Planilha de Custo - APAE R.I (17/04/2025 a 16/07/2025)	16/04/2025	17/04/2026 - 18/12/2026	R$ 0,00
Aditamento Nº 2024/19961	23/04/2025	17/04/2025 - 16/07/2025	R$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961	23/04/2025	17/07/2025 - 16/10/2025	R$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961	04/08/2025	17/10/2025 - 16/01/2026	R$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961	01/10/2025	01/10/2025 - 16/01/2026	R$ 14.100,00
Aditamento Nº 2024/19961	16/01/2026	17/01/2026 - 16/04/2026	R$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961	16/01/2026	17/01/2026 - 16/04/2026	R$ 14.100,00
Aditamento Nº 2024/19961	18/03/2026	18/03/2026 - 18/12/2026	R$ 90.880,00
Aditamento Nº 2024/19961	17/04/2026	17/04/2026 - 16/07/2026	R$ 141.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2026	0,00	26/06/2026	1	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 56.066,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 199,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 103.265,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 103.265,88

(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: PXSKy2pkTp2l+JsH4SM8MfyBUKpoK3SmO2TpS23s46+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/07/2026 16:13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP 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): Estado de São Paulo (Estadual)					
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$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 44.452,18	R$ 8.126,66	R$ 44.452,18	R$ 52.578,84	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 782,00	R$ 335,27	R$ 782,00	R$ 1.117,27	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 49.734,18**	**R$ 8.461,93**	**R$ 49.734,18**	**R$ 58.196,11**	**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: PXSKy2pkTp2l+JsH4SM8MfyBUKpoK3SmO2TpS23s46+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/07/2026 16:13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 103.265,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 58.196,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 45.069,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 45.069,77

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, 15 de Julho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO[redacted]

Assinado de forma digital por SAMUEL BERENGUEL PEDROSO[redacted]
Dados: 2026.07.15 16:19:00 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PXSKy2pkTp2l+JsH4SM8MfyBUKpoK3SmO2TpS23s46+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/07/2026 16:13