



Sorocaba, 03 de julho de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 307/2024

PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO.

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de junho/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.966,22 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Objeto da Parceria: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 307/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/12/2024	R\$ 159.997,32

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\$)
07/06/2024	R\$ 14.966,22	07/06/2024		R\$ 14.966,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.966,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.999,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.999,09

(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) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.243,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,00	R\$ 1.243,00	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\$ 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
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.243,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,00	R\$ 1.243,00	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 SEGUINTE, 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\$ 14.999,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.243,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.756,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.756,09

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, 3 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 307/2024

Data da Assinatura: 29/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 159.997,32

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	30/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 14.966,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.966,22
TOTAL						R\$ 14.966,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 32,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32,87
TOTAL						R\$ 32,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.999,09
TOTAL	R\$ 14.999,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 14.999,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.999,09

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/06/2024	R\$ 13.719,60	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 13.719,60	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR DE COZINHA							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.080,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.080,25
Total Pago no Período								R\$ 691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 691,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.389,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.389,25
1	30/06/2024	Adiantamento - Elisangela Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.808,00
Total Pago no Período								R\$ 552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.256,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.256,00
1	30/06/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	293634	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.243,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.243,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/06/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3,62	
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 3,62	
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 3,62	

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.999,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.246,62
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.752,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.999,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.246,62
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.752,47

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 307/2024

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2380-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 14.966,22	07/06/2024	30/06/2024	07/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Adiantamento - Elisangela	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	691,00
2	30/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293634	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024		Recursos Humanos (5)	552,00
							Despesa Realizada			1.243,00
							Número de Documentos Relacionados			2

Quarta-feira, 3 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.307-0 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (APAE)

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2380-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	13.719,60
Conta Investimento :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	32,87
Repasse Público	(+)	14.966,22
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.243,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,62
Total das Despesas		1.246,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.752,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.752,47
Saldo Final Calculado		13.752,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/06/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	13.719,60 13.719,60
		13.719,60
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	32,87 32,87
		32,87

Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/06/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.966,22 14.966,22
		14.966,22
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: FOLPGTO Sistema: Adiantamento - Elisangela	691,00 691,00
18/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
19/06/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	552,00 552,00
Despesas Planejadas		1.243,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3,62
Total das Despesas		1.246,62
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 _____ Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		

Sorocaba, 03 de julho de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 307/2024 - JUNHO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Elisangela Maria Ferreira	Auxiliar de Cozinha	CLT	01/08/2023	



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário