

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 24944/2021

PROJETO ARTE E SOCIEDADE II – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

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 Janeiro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – Extratos Bancários
- 3 – Certidões
- 4 – Demonstrativo de Despesas e Receitas
- 5 – Despesas Realizadas no Período
- 6 – RP 10
- 7 – Consolidado das Conciliações Bancárias
- 8 – Justificativas

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:718693580
00101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINUS v5, ou=2636135900168,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
AT, cn=A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2021/24.944-0

Data da Assinatura: 01/11/2023

Valor da Parceria: R\$ 150.000,00

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno tarifas bancárias Janeiro	31/01/2024	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 36,50
União						R\$ 36,50
TOTAL						R\$ 36,50

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso 2ª p. 13º sal. Evanderson	31/12/2023	17/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 840,10
Reembolso 2ª p. 13º sal. Jefferson	31/12/2023	17/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 951,59
Reembolso 2ª p. 13º sal. Eric H.	31/12/2023	17/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 716,51
Reembolso Tarifas p. 30-3	31/12/2023	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 391,30
União						R\$ 2.899,50
TOTAL						R\$ 2.899,50

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso	31/01/2024	11/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 99,00
União						R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Rendimento	31/01/2024	31/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 1.190,23
União						R\$ 1.190,23
TOTAL						R\$ 1.190,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 4.225,23
TOTAL	R\$ 4.225,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 140.644,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 140.644,62
(C) Total das Receitas	R\$ 4.225,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.225,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/01/2024	R\$ 659,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/01/2024	R\$ 659,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 473,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 473,19	Débito	Resgate	Sim	União	União

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CUIDADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.874,96
União							R\$ 13.874,96
Total Pago no Período							R\$ 1.065,00
União							R\$ 1.065,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.305,00
União							R\$ 1.305,00
Saldo							R\$ 11.504,96
União							R\$ 11.504,96
1	31/01/2024	Pagamento - Juliane Vieira Juliane V. d. S. CPF/CNPJ: ***,*33.048-**		30/01/2024	União R\$ 1.065,00	Sim	R\$ 1.065,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.587,30
União							R\$ 5.587,30
Total Pago no Período							R\$ 659,11
União							R\$ 659,11
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 4.928,19
União							R\$ 4.928,19
1	31/12/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****. **		05/01/2024	União R\$ 659,11	Sim	R\$ 659,11
INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.830,01
União							R\$ 4.830,01
Total Pago no Período							R\$ 417,39

União								R\$ 417,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.412,62
União								R\$ 4.412,62
1	31/12/2023	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **,60.007/****,**	0716240159518868-5	19/01/2024	União	R\$ 417,39	Não	R\$ 417,39
RECEPÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.672,09
União								R\$ 14.672,09
Total Pago no Período								R\$ 493,00
União								R\$ 493,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.179,09
União								R\$ 14.179,09
1	31/01/2024	Pagamento - Miria Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: **,*05.278-**		30/01/2024	União	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.280,00
União								R\$ 21.280,00
Total Pago no Período								R\$ 1.050,00
União								R\$ 1.050,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.575,00
União								R\$ 1.575,00
Saldo								R\$ 18.655,00
União								R\$ 18.655,00
1	31/01/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****,**	009722	17/01/2024	União	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.684,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.684,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
31/12/2023	Reembolso para 30-3 tarifas	União	R\$ 391,30	Sim	R\$ 391,30
Total União					R\$ 482,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 482,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 482,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 144.869,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.167,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 140.702,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 144.869,85

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.167,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 140.702,55

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:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IREB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, 
Dados: 2024.08.29 13:08:06 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2021/24.944-0

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 2865-8
Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

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	31/12/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	555428	Recursos Humanos (5)	659,11
2	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009722	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/01/2024	137726	Recursos Humanos (5)	1.050,00
3	31/12/2023	GPS	0716240159518868-5	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	19/01/2024		Recursos Humanos (5)	417,39
4	31/01/2024	Holerite		Juliane Vieira de Souza	Pagamento - Juliane Vieira	Transferência Eletrônica	30/01/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.065,00
5	31/01/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Pagamento - Miria Mathias	Transferência Eletrônica	30/01/2024	443321	Recursos Humanos (5)	493,00
Despesa Realizada										3.684,50
Número de Documentos Relacionados										5

Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU [REDACTED]
Dados: 2024.08.28 12:15:16 -03'00'

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

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2021/24.944-0	01/11/2023	01/11/2023 - 31/10/2024	R\$ 150.000,00

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\$ 145.863,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1.190,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 147.053,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 147.053,30

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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 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\$ 3.297,38	R\$ 1.076,50	R\$ 2.608,00	R\$ 3.684,50	R\$ 689,38
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\$ 3.297,38	R\$ 1.076,50	R\$ 2.608,00	R\$ 3.684,50	R\$ 689,38

(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\$ 147.053,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.684,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 143.368,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 143.368,80

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, 28 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VotoeConfidencia,
ou=9912342000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPFAL, ou=(sem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.08.28 12:14:18 -03'00'

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

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – JANEIRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contrat ação	Admissão	Demissão
01	JULIANE VIEIRA DE SOUZA	Cuidador	CLT	08/01/2024	
02	MIRIA TASIAN MATHIAS	Recepcionista	CLT	22/01/2024	
03	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Aux. Administrativo	CLT	06/11/2017	

Atenciosamente,

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 7186935800
0101

Assinado de forma digital por A P
A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS V5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
Dados: 2023.10.10 13:59:01 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário