

Sorocaba, 10 de maio 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 Abril/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.429,85 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e oitenta e cinco centavos) no mês de março.

- 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: 7186935800101  
DN: c=BR, o=CNPJ-Brasil, st=SP,  
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=26361359000188,  
ou=Presencial, ou=Certificado PJ  
AT, cn=A P A E ASSOCIACAO  
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE  
SOR: 7186935800101  
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas	30/04/2024	29/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 21,72
<b>União</b>						<b>R\$ 21,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,72</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/04/2024	30/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 915,96
<b>União</b>						<b>R\$ 915,96</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 915,96</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 937,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 937,68</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 121.500,95</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 121.500,95</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 937,68</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 937,68</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 2.099,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 2.099,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 2.115,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 2.115,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 920,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União

19/04/2024	R\$ 920,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 4.686,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 4.686,28	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.218,04</b>
União							R\$ 19.218,04
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.876,00</b>
União							R\$ 1.876,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.213,00</b>
União							R\$ 5.213,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.129,04</b>
União							R\$ 12.129,04
1	30/04/2024	Adiantamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		15/04/2024	União   R\$ 801,00	Sim	R\$ 801,00
2	30/04/2024	Pagamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		30/04/2024	União   R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
<b>CUIDADOR</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 13.874,96</b>
União							R\$ 13.874,96
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.654,00</b>
União							R\$ 1.654,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.281,42</b>
União							R\$ 5.281,42
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.939,54</b>
União							R\$ 6.939,54
1	30/04/2024	Adiantamento - Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.48.338-**		15/04/2024	União   R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
2	30/04/2024	Pagamento - Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.48.338-**		30/04/2024	União   R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
<b>FGTS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.587,30</b>
União							R\$ 5.587,30
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 920,41</b>
União							R\$ 920,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.884,70</b>
União							R\$ 2.884,70
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.782,19</b>
União							R\$ 1.782,19
1	31/03/2024	GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		19/04/2024	União   R\$ 455,83	Sim	R\$ 455,83
2	30/04/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124040903648728-4	19/04/2024	União   R\$ 464,58	Sim	R\$ 464,58
<b>ORIENTADOR SOCIAL</b>							

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 17.163,28</b>
União								R\$ 17.163,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
União								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.374,00</b>
União								R\$ 4.374,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.989,28</b>
União								R\$ 10.989,28
1	30/04/2024	Pagamento - Giurley Dias Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.70.348-**		30/04/2024	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

#### RECEPÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.672,09</b>
União								R\$ 14.672,09
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.477,00</b>
União								R\$ 1.477,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.487,00</b>
União								R\$ 3.487,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.708,09</b>
União								R\$ 9.708,09
1	30/04/2024	Adiantamento - Miria Tasian MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.05.278-**		15/04/2024	União	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	30/04/2024	Pagamento - Miria Tasian MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.05.278-**		30/04/2024	União	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 21.280,00</b>
União								R\$ 21.280,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.105,00</b>
União								R\$ 2.105,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.055,00</b>
União								R\$ 6.055,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.120,00</b>
União								R\$ 13.120,00
1	22/04/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	536786	17/04/2024	União	R\$ 2.105,00	Sim	R\$ 2.105,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.832,41</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.832,41</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
<b>Total União</b>				<b>R\$ 21,72</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 21,72</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 21,72</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>								<b>R\$ 122.438,63</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 9.854,13</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 112.584,50</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 122.438,63</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 9.854,13</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 112.584,50</b>

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:

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: cn=BR, ou=CP-Brasil, o=SP,  
|u=Sorocaba, ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - SRF,  
ou=RPB e CNPJ A1, cn=A P A E -  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEP DE SOR:71869358000101  
Date: 2024.05.10 15:32:59 -03'00'

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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

Repasso	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	30/04/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento - Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	15/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	658,00
2	30/04/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	15/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	801,00
3	30/04/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento - Miria Tasian	Transferência Eletrônica	15/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	640,00
4	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	536786	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/04/2024	27027	Recursos Humanos (5)	2.105,00
5	31/03/2024	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190914	Recursos Humanos (5)	455,83
6	30/04/2024	GRF	0124040903648728-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190914	Recursos Humanos (5)	464,58
7	30/04/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Pagamento - Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	30/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	996,00
8	30/04/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Pagamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	30/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.075,00

9	30/04/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Pagamento - Giurley Dias	Transferência Eletrônica	30/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.800,00
10	30/04/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Pagamento - Miria Tasian	Transferência Eletrônica	30/04/2024	443321	Recursos Humanos (5)	837,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>9.832,41</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>10</b>

Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  
E AMIGOS DOS  
EXCEP DE  
SOR:71869358000  
101

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=VideoConferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CNPJ A1, cn=A P A E  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEP DE SOR:71869358000101  
Date: 2024.05.10 15:32:43 -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:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**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\$ 121.756,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 915,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 122.672,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 122.672,71

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 4.554,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.554,66
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\$ 10.107,54	R\$ 920,41	R\$ 8.912,00	R\$ 9.832,41	R\$ 1.195,54
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.662,20</b>	<b>R\$ 920,41</b>	<b>R\$ 8.912,00</b>	<b>R\$ 9.832,41</b>	<b>R\$ 5.750,20</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 122.672,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.832,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 112.840,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 112.840,30

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, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:**

Assinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09123842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CRE A1, ou=(sem branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:1  
Dados: 2024.08.29 14:55:45 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2021/24.944-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

**Período Conciliado:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2865-8

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	121.500,95
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>121.500,95</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.832,41
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	915,96
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.832,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,72
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.854,13</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	112.584,50
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>112.584,50</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>112.584,50</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Investimento :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	10,86 10,86
15/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.099,00 2.099,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.115,86 2.115,86
19/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	920,41 920,41
30/04/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	4.686,28 4.686,28
		<b>9.832,41</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
29/04/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas	21,72 21,72
		<b>21,72</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	915,96 915,96
		<b>915,96</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	10,86 10,86
15/04/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Adiantamento - Ana Carolina Martins <b>Sistema:</b> Adiantamento - Evanderson <b>Sistema:</b> Adiantamento - Miria Tasian	2.099,00 658,00 801,00 640,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	2.105,00 2.105,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	10,86 10,86
19/04/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS	455,83 455,83
19/04/2024	<b>Banco:</b> ENVIPIX <b>Sistema:</b> FGTS	464,58 464,58
30/04/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Pagamento - Evanderson <b>Sistema:</b> Pagamento - Ana Carolina Martins <b>Sistema:</b> Pagamento - Giurley Dias <b>Sistema:</b> Pagamento - Miria Tasian	4.708,00 1.075,00 996,00 1.800,00 837,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>9.832,41</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>21,72</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.854,13</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
<p align="center"> <b>A P A E</b>  <b>ASSOCIACAO</b>  <b>PAIS E AMIGOS</b>  <b>DOS EXCEP DE</b>  <b>SOR:718693580</b>  <b>00101</b> </p> <p align="center"> <small>           Digitally signed by A P A E            ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS            EXCEP DE SOR:7186935800101            DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,            l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,            ou=09125842000164, ou=Secretaria            da Receita Federal do Brasil - RFB,            ou=RFB-e-CNPJ(A), cn=A P A E            ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS            EXCEP DE SOR:7186935800101            Date: 2024.05.10 15:32:26 -0300         </small> </p> <p align="center">           Fábio Nobuhiro Umezu            Responsável pela Entidade            CPF ***.*07.668-**         </p>		

Sorocaba, 10 de maio de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – ABRIL/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	GIURLEY DIAS NETTO FILHO	Orientador Social	CLT	05/02/2024	
02	MIRIA TASIAN MATHIAS	Recepcionista	CLT	22/01/2024	
03	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Aux. Administrativo	CLT	06/11/2017	
04	ANA CAROLINA MARTINS	Cuidadora	CLT	01/04/2024	

Atenciosamente,

APAE  
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, ou=CERTIFICA  
Sorocaba, ou=AC CERTIFICA  
MINAS +S, ou=35361355000188,  
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 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário