

Sorocaba, 10 de junho 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 Maio/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).

- 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
- 9 – Lista de Funcionários
- 10 – GFIP

APAE  
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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 tarifa	31/05/2024	27/05/2024	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	31/05/2024	31/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 762,79
<b>União</b>						<b>R\$ 762,79</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 762,79</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 784,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 784,51</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 112.584,50</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 112.584,50</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 784,51</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 784,51</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/05/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2024	R\$ 1.812,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/05/2024	R\$ 1.812,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 2.686,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/05/2024	R\$ 2.686,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/05/2024	R\$ 593,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União

16/05/2024	R\$ 593,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/05/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/05/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 6.813,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 6.813,14	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/05/2024	R\$ 2.898,69	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/05/2024	R\$ 2.898,69	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 4.196,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 4.196,00	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 45.401,83</b>
União							R\$ 45.401,83
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 10.442,40</b>
União							R\$ 10.442,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.992,04</b>
União							R\$ 5.992,04
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 28.967,39</b>
União							R\$ 28.967,39
1	07/05/2024	BM Supergelados Benedito M. e. C. L. CPF/CNPJ: **.42.515/****_**	52366	14/05/2024	União   R\$ 1.812,75	Sim	R\$ 1.812,75
2	10/05/2024	Bom Lugar REDE B. L. D. A. D. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.09.205/****_**	3759	15/05/2024	União   R\$ 1.154,58	Sim	R\$ 1.154,58
3	30/04/2024	Sendas SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **.57.223/****_**	113717	20/05/2024	União   R\$ 4.554,66	Sim	R\$ 4.554,66
4	08/05/2024	Sendas SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **.57.223/****_**	114110	28/05/2024	União   R\$ 2.920,41	Sim	R\$ 2.920,41
<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\$ 1.841,00</b>
União							R\$ 1.841,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.089,00</b>
União							R\$ 7.089,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 10.288,04</b>
União							R\$ 10.288,04
1	31/05/2024	Adiantamento sal. - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: **.*01.458-**		15/05/2024	União   R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
2	31/05/2024	Pagamento - Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: **.*01.458-**		29/05/2024	União   R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<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\$ 6.935,42</b>
União								R\$ 6.935,42
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.285,54</b>
União								R\$ 5.285,54
1	31/05/2024	Adiantamento sal. - Ana Carolina Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.48.338-**		15/05/2024	União	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/05/2024	Pagamento - Ana Carolina Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.48.338-**		29/05/2024	União	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
<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\$ 602,48</b>
União								R\$ 602,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.805,11</b>
União								R\$ 3.805,11
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.179,71</b>
União								R\$ 1.179,71
1	20/05/2024	FGTS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0124050908230564-5	20/05/2024	União	R\$ 602,48	Sim	R\$ 602,48
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.830,01</b>
União								R\$ 4.830,01
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 593,06</b>
União								R\$ 593,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.236,95</b>
União								R\$ 4.236,95
1	30/04/2024	INSS - GPS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.24136.5432177-7	16/05/2024	União	R\$ 593,06	Sim	R\$ 593,06
<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\$ 1.652,00</b>
União								R\$ 1.652,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.174,00</b>
União								R\$ 6.174,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.337,28</b>
União								R\$ 9.337,28
1	31/05/2024	Pagamento - Giurley Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.70.348-**		29/05/2024	União	R\$ 1.652,00	Sim	R\$ 1.652,00
<b>RECEPÇÃO</b>								
<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\$ 581,00</b>
União								R\$ 581,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.964,00</b>
União								R\$ 4.964,00

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.127,09</b>
União								R\$ 9.127,09
1	29/05/2024	Pagamento - Maysa Nogueira Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.83.218-**		29/05/2024	União	R\$ 581,00	Sim	R\$ 581,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<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\$ 1.656,00</b>
União								R\$ 1.656,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.160,00</b>
União								R\$ 8.160,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.464,00</b>
União								R\$ 11.464,00
1	22/05/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****_**	404003	20/05/2024	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 19.021,94</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 19.021,94</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/05/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/05/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
<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\$ 113.369,01</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 19.043,66</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 94.325,35</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 113.369,01</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 19.043,66</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 94.325,35</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  
ASSOCIAÇÃO  
PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEP DE  
SOR:7186935800  
0101

Digitally signed by A P A E  
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEP DE SOR:71869358000101  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,  
I=Sorocaba, ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,  
cn=A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E  
AMIGOS DOS EXCEP DE  
SOR:71869358000101  
Date: 2024.06.11 10:08:34 -03'00'

---

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**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 |

### Repases

Repasse	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	07/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52366	Benedito Marcello e CIA LTDA	BM Supergelados	Transferência Eletrônica	14/05/2024	16166	Gêneros Alimentícios	1.812,75
2	10/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3759	REDE BOM LUGAR-CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	Bom Lugar	Transferência Eletrônica	15/05/2024	37291	Gêneros Alimentícios	1.154,58
3	31/05/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento sal. - Ana Carolina	Transferência Eletrônica	15/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/05/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento sal. - Evanderson	Transferência Eletrônica	15/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	841,00
5	30/04/2024	GPS	07.16.24136.5432177-7	RECEITA FEDERAL	INSS - GPS	Transferência Eletrônica	16/05/2024	160856	Recursos Humanos (5)	593,06
6	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113717	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas	Transferência Eletrônica	20/05/2024	44627	Gêneros Alimentícios	4.554,66

7	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	404003	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	62852	Recursos Humanos (5)	1.656,00
8	20/05/2024	GRF	0124050908230564-5	RECEITA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200752	Recursos Humanos (5)	602,48
9	08/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114110	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas	Transferência Eletrônica	28/05/2024	20843	Gêneros Alimentícios	2.920,41
10	31/05/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Pagamento - Ana Carolina	Transferência Eletrônica	29/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	963,00
11	31/05/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Pagamento - Evanderson Vergara	Transferência Eletrônica	29/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.000,00
12	31/05/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Pagamento - Giurley	Transferência Eletrônica	29/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.652,00
13	29/05/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Pagamento - Maysa Nogueira	Transferência Eletrônica	29/05/2024	443321	Recursos Humanos (5)	581,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>19.021,94</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>13</b>

Terça-feira, 11 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E  
 ASSOCIACAO PAIS  
 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=CP-Brasil, st=SP,  
 |s=Sorocaba, ou=Videoc-Conferencia,  
 ou=09125842000144, ou=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 ou=RFB-e-CNPJ/AJ, cn=A.P.A.E  
 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEP DE SOR:71869358000101  
 Date: 2024.06.11 10:07:55 -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:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**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\$ 112.840,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 762,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.603,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.603,09

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 5.887,74	R\$ 4.554,66	R\$ 5.887,74	R\$ 10.442,40	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\$ 8.401,08	R\$ 1.195,54	R\$ 7.384,00	R\$ 8.579,54	R\$ 1.017,08
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\$ 14.288,82</b>	<b>R\$ 5.750,20</b>	<b>R\$ 13.271,74</b>	<b>R\$ 19.021,94</b>	<b>R\$ 1.017,08</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 113.603,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.021,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 94.581,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 94.581,15

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=Video Conferencia,  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=(em branco), cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
Dados: 2024.08.29 15:01:29 -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:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2865-8

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	112.584,50
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>112.584,50</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	19.021,94
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	(+)	762,79
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.021,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,72
<b>Total das Despesas</b>		<b>19.043,66</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	94.325,35
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>94.325,35</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>94.325,35</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	14,48 14,48
14/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.812,75 1.812,75
15/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.686,58 2.686,58
16/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	593,06 593,06
17/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7,24 7,24
20/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6.813,14 6.813,14

28/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.898,69 2.898,69
29/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	4.196,00 4.196,00
		<b>19.021,94</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifa	21,72 21,72
		<b>21,72</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/05/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	762,79 762,79
		<b>762,79</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	14,48 14,48
14/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> BM Supergelados	1.812,75 1.812,75
15/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Bom Lugar	1.154,58 1.154,58
15/05/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Ana Carolina <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Evanderson	1.532,00 691,00 841,00
16/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> INSS - GPS	593,06 593,06
17/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,24 7,24
20/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Sendas	4.554,66 4.554,66
20/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	1.656,00 1.656,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> FGTS	602,48 602,48
28/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Sendas	2.920,41 2.920,41
29/05/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Pagamento - Ana Carolina <b>Sistema:</b> Pagamento - Evanderson Vergara <b>Sistema:</b> Pagamento - Giurley <b>Sistema:</b> Pagamento - Maysa Nogueira	4.196,00 963,00 1.000,00 1.652,00 581,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>19.021,94</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>19.043,66</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

A P A E  
ASSOCIACAO PAIS  
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: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,  
lc=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: 2024.06.11 10:07:38 -03'00'

---

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

Sorocaba, 10 de junho de 2024.

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – MAIO/2024**

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Ana Carolina Martins	Cuidadora	CLT	01/04/2024	
02	Evanderson Vergara Benevides	Auxiliar Administrativo	CLT	06/11/2017	
03	Giurley Dias Neto Filho	Orientador Social	CLT	05/02/2024	
04	Maysa Nogueira da Silva	Receptionista	CLT	20/05/2024	

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, ou=CERTIFICCA  
|Sorocaba, ou=AC CERTIFICCA  
MINAS-V5, ou=20361355000188,  
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