



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 07 de março de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 fevereiro/2024, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 41.278,00 (quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais).

- 1.1 - Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento de Mês Seguinte
- 1.3 – Relatório RP 10
- 1.4 – Relatório Demonstrativo das Despesas Incorridas
- 1.5 - Relatório Consolidado Bancário
- 1.6 – GFIP
- 1.7 – Justificativas
- 1.8 – Extratos das Contas Correntes e Aplicação
- 1.9 – Certidões

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO, o=APAE Sorocaba, ou=VideoConferencia,
serial=99125842000144,
c=br,
email=sef@apaesorocaba.org.br,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF A1,
ou=em branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2024.08.27 08:30:31 -03'00'

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: 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
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$ 89.687,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 616,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.303,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.303,66

- (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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 2.367,01	R\$ 0,00	R\$ 2.367,01	R\$ 2.367,01	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\$ 2.367,01	R\$ 0,00	R\$ 2.367,01	R\$ 2.367,01	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.

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$)
02/2024	41.278,00	09/02/2024	1	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.929,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.214,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.214,45

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 37.630,47	R\$ 2.904,47	R\$ 32.932,60	R\$ 35.837,07	R\$ 4.697,87
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\$ 37.630,47	R\$ 2.904,47	R\$ 32.932,60	R\$ 35.837,07	R\$ 4.697,87

(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\$ 49.214,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.837,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.377,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.377,38

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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=08125842000164,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
email=brasil_cpf@fisco.gov.br,
c=BR

Date: 2024.08.26 10:55:51 -0300

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: 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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$ 636,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 641,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 641,79

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 641,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 641,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 641,79

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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU,
ou=Prefeitura Municipal de Sorocaba,
o=Brasil, email=fabio.umezu@pm.sorocaba.sp.gov.br,
c=BR

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

pág. 3

8/26/24 10:53 AM

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2760-0

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 41.278,00	09/02/2024	29/02/2024	09/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/02/2024	Termo de Rescisão		Elis Souza de Moraes	Rescisão - Elis Souza	Transferência Eletrônica	09/02/2024	413621	2.254,89
2	29/02/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento - Ana Paula	Transferência Eletrônica	15/02/2024	413621	1.024,00
3	29/02/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	15/02/2024	413621	610,00
4	29/02/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento - Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/02/2024	413621	731,00
5	29/02/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	15/02/2024	413621	731,00
6	29/02/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Adiantamento - Suzimare da Silva	Transferência Eletrônica	15/02/2024	413621	1.064,00
7	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	872305	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	84202	5.530,00
8	31/01/2024	GPS	07.16.24045.2371622-1	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	201240	2.904,47

9	28/02/2024	Recibo de férias		Lucas Souza Leme	Férias - Lucas Leme	Transferência Eletrônica	28/02/2024	413621	3.612,71
10	29/02/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Pagamento - Ana Paula	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.112,00
11	29/02/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Pagamento - Arieli Tamara	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	3.771,00
12	29/02/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Pagamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	797,00
13	29/02/2024	Holerite		Eric Henrique Teixeira Elias da Silva Isidoro	Pagamento - Eric Isidoro	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.305,00
14	29/02/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Pagamento - Erick Bento	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	731,00
15	29/02/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Pagamento - Lucas Leme	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	2.736,00
16	29/02/2024	Holerite		Luciana Pedroso das Neves Domingues	Pagamento - Luciana Domingues	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.517,00
17	29/02/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Pagamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	843,00
18	29/02/2024	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	Pagamento - Stefany Vitores	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.574,00
19	29/02/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Pagamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.169,00
20	29/02/2024	Holerite		APAE - SOROCABA	Pagamento - Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	29/02/2024	413621	1.820,00
Despesa Realizada									35.837,07
Número de Documentos Relacionados									20

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 
Data: 2024.08.26 16:32:52 -0100

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2761-9

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	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	Valor
1	07/02/2024	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	522469	2.367,01
						Despesa Realizada			2.367,01
						Número de Documentos Relacionados			1

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 17.732/2022
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Estadual
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 2059-2
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

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	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:
Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=REB e CPF A1,
ou=(sem Titulo), ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2024.08.26 16:42:42 -0300

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2760-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	1.376,11
Aplicação Básica Municipal	(+)	964,19
Total dos Saldos Anteriores		2.340,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	6.817,04
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	65,16
Rendimento de Aplicação	(+)	6,76
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.837,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	65,16
Total das Despesas		35.902,23
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	7.787,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.787,99
Saldo Final Calculado		7.787,99
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.817,04 6.817,04
		6.817,04
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/02/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	65,16 65,16

			65,16
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
29/02/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	6,76 6,76	
			6,76
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
09/02/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00	
			41.278,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
01/02/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	43,44 43,44	
09/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Rescisão - Elis Souza	2.254,89 2.254,89	
15/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento - Ana Paula Sistema: Adiantamento - Daiane Priscila Sistema: Adiantamento - Erick Bento Sistema: Adiantamento - Matheus Caruso Sistema: Adiantamento - Suzimare da Silva	4.160,00 1.024,00 610,00 731,00 731,00 1.064,00	
15/02/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62	
19/02/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	5.530,00 5.530,00	
19/02/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	18,10 18,10	
20/02/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	2.904,47 2.904,47	
28/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias - Lucas Leme	3.612,71 3.612,71	
29/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Suzana Pego dos Santos Sistema: Pagamento - Luciana Domingues Sistema: Pagamento - Matheus Caruso Sistema: Pagamento - Suzimare Sistema: Pagamento - Stefany Vitores Sistema: Pagamento - Lucas Leme Sistema: Pagamento - Erick Bento Sistema: Pagamento - Eric Isidoro Sistema: Pagamento - Daiane Priscila Sistema: Pagamento - Arieli Tamara Sistema: Pagamento - Ana Paula	17.375,00 1.820,00 1.517,00 843,00 1.169,00 1.574,00 2.736,00 731,00 1.305,00 797,00 3.771,00 1.112,00	
Despesas Planejadas			35.837,07
Despesas Não Planejadas			
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			65,16
Total das Despesas			35.902,23
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico	Valor	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, o=Confed. Confed. Confed.
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Gestao Federal do Brasil - RFB,
c=BR, nc=CT, A1, ou=Confed. Confed.
UMEZU [REDACTED]
Date: 2024.08.28 16:12:33 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2059-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	838,26
Total dos Saldos Anteriores		838,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	843,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		843,78
Saldo Final Calculado		843,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Rendimento	5,52
	Sistema: Rendimento	5,52
		5,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=FABIO, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
serial=9125842007144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=Idem (semuqi), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2024.08.26 16:31:55 -0300

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2761-9
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	115,20
Conta Investimento Básica Federal	(+)	89.556,22
Total dos Saldos Anteriores		89.671,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação	(+)	115,20
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate	(-)	2.367,01
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	616,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.367,01
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.367,01
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	87.920,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.920,89
Saldo Final Calculado		87.920,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
	Banco: Aplicacao	115,20
	Sistema: Aplicação	115,20
		115,20
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
	Banco: Resgate	2.367,01
	Sistema: Resgate	2.367,01
		2.367,01
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
	Banco: Rendimento	616,48
	Sistema: Rendimento	616,48

