



# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE  
Sorocaba - SP

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL               |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b> | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA                               |
| <b>CNPJ:</b>                          | 71.869.358/0001-01  |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                | RUA UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 18090-520 - SOROCABA-SP                              |
| <b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC</b>        | GERSON MACHULIS JUNIOR  |
| <b>CPF:</b>                           | 042.412.308-81  |
| <b>OBJETO DA PARCERIA</b>             | SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS |
| <b>EXERCÍCIO</b>                      | 2019  |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>       | MUNICIPAL   |
|                                       | COMPETÊNCIA: DEZEMBRO   |

| DOCUMENTO                       | NÚMERO     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR MENSAL – R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 21413/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | R\$ 12.500,00      |
| Aditamento nº                   |            |            |            |                    |
| Aditamento nº                   |            |            |            |                    |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/12/2019  | R\$ 12.500,00           | 20/12/2019      | TED Crédito Nº 01  | R\$ 12.500,00            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 6.103,98             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 12.500,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ 4,40                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 18.608,38            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 18.608,38            |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |               |
|---|-----------------------|------|----------------------|---------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |               |
| Recursos humanos (5)  | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | 1.955,60      |
| Recursos humanos (6)  | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Medicamentos  | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Gêneros alimentícios  | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | 2.772,78      |
| Outros materiais de consumo                                 | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | 1.122,90      |
| Outros serviços de terceiros                                | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | 250,00        |
| Locação de imóveis  | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Locações diversas   | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Utilidades públicas (7)                                     | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Combustível   | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Bens e materiais permanentes                                | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Obras   | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | -             |
| Outras despesas   | DEZEMBRO              | 2019 | R\$                  | 8.020,70      |
|   |                       |      | TOTAL DAS DESPESAS   | R\$ 14.121,98 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 18.608,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 14.121,98 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 4.486,40  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 4.486,40  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14/12/2019  
FUNÇÃO: [assinatura]

[assinatura]





# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE  
Sorocaba - SP

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 03/12/2019        | 03/12/2019        | Conhecimento                      | JSL S/A                                   | Outras despesas                   | R\$ 1.063,70 |
| 03/12/2019        | 05/12/2019        | Nota Fiscal                       | Rstaurante e Churrascaria Aldeia Ltda     | Outras despesas                   | R\$ 1.365,00 |
| 17/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Azul Transportes e Turismo Ltda           | Outras despesas                   | R\$ 1.900,00 |
| 02/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Sendas Distribuidora S/A                  | Gêneros alimentícios              | R\$ 88,84    |
| 02/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Sendas Distribuidora S/A                  | Gêneros alimentícios              | R\$ 153,01   |
| 02/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Sendas Distribuidora S/A                  | Gêneros alimentícios              | R\$ 641,18   |
| 19/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Sorovale Admin. de Benef. e Convênios S/A | Recursos humanos (5)              | R\$ 174,00   |
| 01/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | Premed - Serv. Méd. Atend. Emerg. Ltda.   | Outros serviços de terceiros      | R\$ 250,00   |
| 19/12/2019        | 18/12/2019        | Nota Fiscal                       | M.A. Pereira da Silva Informática Ltda.   | Outros materiais de consumo       | R\$ 192,90   |
| 18/12/2019        | 19/12/2019        | Nota Fiscal                       | Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda   | Outros materiais de consumo       | R\$ 130,00   |
| 18/12/2019        | 19/12/2019        | Nota Fiscal                       | Palazzo & Cremon Comunicação Visual Ltda  | Outras despesas                   | R\$ 3.692,00 |
| 19/12/2019        | 19/12/2019        | Nota Fiscal                       | Comercial MDO Ltda                        | Outros materiais de consumo       | R\$ 800,00   |
| 19/12/2019        | 19/12/2019        | Hollerith 13º Sal.                | Marcieli Adriane O. Monteiro              | Recursos humanos (5)              | R\$ 277,20   |
| 20/12/2019        | 20/12/2019        | Guia                              | GPS 13º Salário                           | Recursos humanos (5)              | R\$ 52,80    |
| 27/12/2019        | 27/12/2019        | Hollerith                         | Marcieli Adriane O. Monteiro              | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.214,00 |
| 07/01/2020        | 27/12/2019        | Guia                              | FGTS                                      | Recursos humanos (5)              | R\$ 132,00   |
| 20/01/2020        | 27/12/2019        | Guia                              | GPS                                       | Recursos humanos (5)              | R\$ 105,60   |
| 10/12/2019        | 27/12/2019        | Nota Fiscal                       | Sendas Distribuidora S/A                  | Gêneros alimentícios              | R\$ 613,21   |
| 17/12/2019        | 07/01/2020        | Nota Fiscal                       | Sendas Distribuidora S/A                  | Gêneros alimentícios              | R\$ 1.276,54 |

TOTAL R\$ 14.121,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Fábio Nobuhiro Umezu - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME  
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08