



APAE  
Sorocaba - SP

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

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, 31 de dezembro de 2021.

APAE

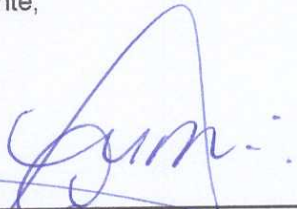
Prezado Senhor

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, vem através deste, enviar os valores abaixo, referentes a prestação de contas da verba repassada no exercício de 2020:

Valor repassado	Valor rendimentos	Total pagamentos efetuados	Saldo Restante
R\$ 622.810,00	R\$ 2.392,45	R\$ 635.156,28	(R\$ 9.953,83)

Sem mais para o momento, despedimo-nos com os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
APAE - Associação de Pais e Amigos  
dos Excepcionais de Sorocaba  
Fábio Nobuhiro Umezo  
Presidente Voluntário

À  
Exmo. Sr.  
Marco Aurélio Bugni  
Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino de Sorocaba

Recebi  
Danilo  
12/01/22



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria da Educação do Estado de São Paulo  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ubirajara, 528 – CEP: 18090-520 Vila Gabriel

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Fábio Nobuhiro Umezu

**CPF:** 149.807.668-89

**OBJETO DA PARCERIA:** Subvenção

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01		Janeiro/Dezembro 2021	622.810,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
03/02/2021	155.702,50	03/02/2021	202.102.030.021.295	155.702,50
16/03/2021	155.702,50	16/03/2021	202.103.150.019.639	155.702,50
16/06/2021	155.702,50	16/03/2021	202.106.150.028.556	155.702,50
16/09/2021	155.702,50	16/09/2021	202.109.150.027.049	155.702,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				622.810,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.392,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				625.202,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.953,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				635.156,28



(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 SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$)
Recursos humanos (5)	598.042,15	0,00	598.042,15	598.042,15	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	26.061,08	0,00	26.061,08	26.061,08	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.053,05	0,00	11.053,05	11.053,05	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>635.156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>635.156,28</b>	<b>635.156,28</b>	<b>0,00</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.



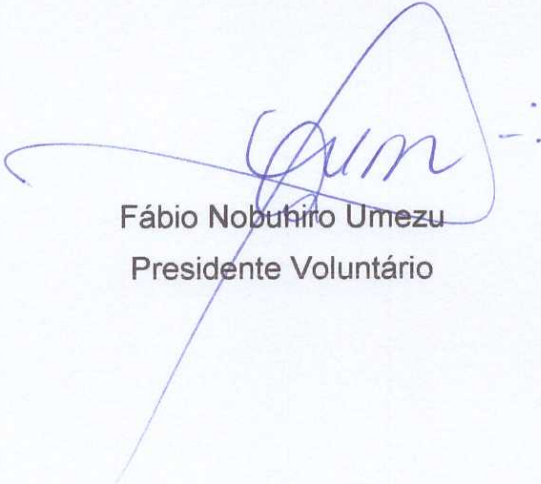
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	635.156,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	635.156,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.

  
Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário