

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

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

APAE  
Sorocaba - SPCEBAS: 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**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde  
**CONVENIADA:** Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba – APAE  
**CNPJ:** 71.869.358/0001-01  
**Endereço:** Rua Ubirajara, nº 528, Vila Gabriel – Sorocaba-SP - CEP 18.090-520  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Fábio Nobuhiro Umrzu CPF 042.412.308-81  
**OBJETO:** Serviços especializados de habilitação e reabilitação a pessoas de todas as idades, munícipes de Sorocaba, com deficiência física e múltiplas deficiências.  
**EXERCÍCIO:** 01/01/2021 A 05/10/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - PA 45.663/2019	06/10/2020	06/10/2020 a 05/10/2021	R\$ 30.000,00

**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\$)
10/01/2021	R\$ 2.168,67	19/3/2021	1016/2021	R\$ 2.168,67
10/02/2021	R\$ 2.168,67	19/3/2021	1016/2021	R\$ 2.168,67
10/03/2021	R\$ 2.168,67	23/3/2021	1037/2021	R\$ 2.168,67
10/04/2021	R\$ 2.168,67	9/4/2021	1094/2021	R\$ 2.168,67
10/05/2021	R\$ 2.168,67	21/5/2021	1227/2021	R\$ 2.168,67
10/06/2021	R\$ 2.168,67	10/6/2021	1279/2021	R\$ 2.168,67
10/07/2021	R\$ 2.168,67	8/7/2021	1349/2021	R\$ 2.168,67
10/08/2021	R\$ 2.168,68	12/8/2021	1410/2021	R\$ 2.168,68
10/09/2021	R\$ 2.168,67	17/9/2021	1474/2021	R\$ 2.168,67
10/10/2021	R\$ 2.168,66	8/10/2021	1500/2021	R\$ 2.168,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.314,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.686,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 330,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.331,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.331,83

(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.

**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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORE E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	21.900,67		21.452,29	21.452,29	448,38
Recursos humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros	165,33		165,33	165,33	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas				0,00	
				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.066,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.617,62</b>	<b>R\$ 21.617,62</b>	<b>R\$ 448,38</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 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\$ 30.331,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.617,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.714,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.714,21

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 Conveniente.

Sorocaba, 05 de Abril de 2022

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário