



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

ANEXO RP-10 - 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 08/05/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento - PA 13.881/2018	09/05/2018	09/05/2018 a 08/05/2019	R\$ 408.000,00
Termo de Prorrogação e Ratificação de Fomento - PA 13.881/2018	09/05/2019	09/05/2019 a 08/05/2020	R\$ 408.000,00
Termo Aditivo de Fomento - PA13.881/2018	08/05/2020	09/05/2020 a 08/05/2021	R\$ 408.000,00

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\$)
NOV/2020	R\$ 13.375,00	20/1/2021	403/2021	R\$ 13.375,00
DEZ/2020	R\$ 1.000,00	10/2/2021	771/2021	R\$ 1.000,00
JAN/2021	R\$ 20.400,00	10/2/2021	1287/2021	R\$ 20.400,00
JAN/2021	R\$ 3.200,00	26/2/2021	2004/2021	R\$ 3.200,00
FEV/2021	R\$ 20.400,00	26/2/2021	2004/2021	R\$ 20.400,00
FEV/2021	R\$ 8.400,00	19/3/2021	2927/2021	R\$ 8.400,00
MAR/2021	R\$ 20.400,00	17/3/2021	2926/2021	R\$ 20.400,00
ABR/2021	R\$ 20.400,00	13/4/2021	5535/2021	R\$ 20.400,00
MAR/2021	R\$ 4.600,00	11/5/2021	6293/2021	R\$ 4.600,00
ABR/2021	R\$ 2.800,00	10/6/2021	8037/2021	R\$ 2.800,00
MAIO/2021	R\$ 4.760,00	11/5/2021	12/12/2021	R\$ 4.760,00
MAIO/2021	R\$ 946,66	6/7/2021	1348/2021	R\$ 946,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.682,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.681,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 125.412,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.412,76

(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

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**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 MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	120.580,17	4.682,62	120.580,17	125.262,79	
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				0,00	
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	
TOTAL	R\$ 120.580,17	R\$ 4.682,62	R\$ 120.580,17	R\$ 125.262,79	R\$ -

(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\$ 125.412,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.262,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 149,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 149,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 04 de Abril de 2022

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário