



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, 06 de Dezembro de 2024.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba vem por meio desta encaminhar a relação dos documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao mês de novembro/2024, do **Projeto Terapias Complementares**, provenientes dos recursos da FUNCAD, no valor de R\$ 8.340,79.

Itens	Descrição dos Documentos
01	Folha de rosto com data de entrega da Prestação, mês de referência e valor do repasse
02	Ofício de Solicitação de Pagamento para o mês Subsequente
03	Relatório RP 10
04	Demonstrativos de Despesas Incorridas no Período
05	Extrato da Prestação de Contas
06	Consolidado Bancário
07	Guia de Recolhimento (Impostos e Contribuições) do mês de referência + GFIP
08	Justificativas da Prestação
09	Extratos Bancários (Conta Corrente exclusiva ao FUNCAD e de Investimento)
10	Certidão Negativa – Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
11	Certidão Negativa de Débitos – Tributos Estaduais
12	Certidão Negativa de Tributos Municipais – Mobiliária e Imobiliária
13	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
14	Holerites e Notas fiscais do mês de referência do repasse
15	Relações de Profissionais

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU.

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU.
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=91.154.20001.44, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BR, c=BR, e=fabio.umezu@apaesorocaba.org.br,
ou=APAE Sorocaba
Data: 2024.12.10 09:34:20 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

f APAE Sorocaba @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Amato Parrela, 36 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Nome do projeto: Terapias Complementares | Objeto: Ofertar métodos terapêuticos complementares e humanizados a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla do município de Sorocaba, auxiliando em seu desenvolvimento neuropsicomotor e em ganhos motores, emocionais, psicológicos e sociais ao usuário.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº (Processo Adm. Nº2022/5754)	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 100.089,53
Aditamento Nº 2022/5754	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 100.089,49
Aditamento Nº 5754/2022	27/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 83.407,91

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\$)
11/2024	8.340,79	08/11/2024	1	8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.132,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 101,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.575,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.575,18

(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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 2.900,62	R\$ 4.030,00	R\$ 2.900,62	R\$ 6.930,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.097,90	R\$ 315,34	R\$ 7.473,44	R\$ 7.788,78	R\$ 624,46
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\$ 10.998,52	R\$ 4.345,34	R\$ 10.374,06	R\$ 14.719,40	R\$ 624,46

(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.

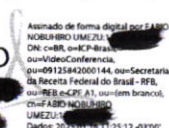
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.575,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.719,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.855,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.855,78

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, Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
qu=091258420001144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB.e-CPF A1, ou=(sem brancos),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.01.16 11:23:12 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: (Processo Adm. Nº2022/5754)
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Maria Amato Parrela, 36 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Nome do projeto: Terapias Complementares | Objeto: Ofertar métodos terapêuticos complementares e humanizados a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla do município de Sorocaba, auxiliando em seu desenvolvimento neuropsicomotor e em ganhos motores, emocionais, psicológicos e sociais ao usuário.

Dados da Conta

Conta: Corrente Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509696-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 8.340,79	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	29/10/2024	NFS	21873	GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME	Globoação	Transferência Eletrônica	01/11/2024	10954	Outros Materiais de Consumo	1.190,00
2	29/10/2024	NFS	39946	GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA	Globalança	Transferência Eletrônica	01/11/2024	10954	Outros Materiais de Consumo	2.840,00
3	06/11/2024	Recibo de férias		Juliana Keiko Kawachi	Férias Juliana Keiko Kawachi	Transferência Eletrônica	06/11/2024	404028	Recursos Humanos (5)	1.348,48
4	31/10/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190817	Recursos Humanos (5)	156,98
5	22/11/2024	NFS	81851	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190817	Recursos Humanos (5)	552,00
6	31/10/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190817	Recursos Humanos (5)	158,36
7	30/11/2024	Holerite		ANDREA ZERBETTO BAPTISTA	1ª parcela 13º salário Andrea Zerbetto Baptista	Transferência Eletrônica	22/11/2024	404028	Recursos Humanos (5)	412,42

8	30/11/2024			APAE - SOROCABA	13º salário	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221346	Recursos Humanos (5)	2.199,54
9	13/11/2024	NFS	8924	JP ATACADISTA LTDA	Comercial João Pedro	Transferência Eletrônica	27/11/2024	270829	Outros Materiais de Consumo	2.900,62
10	30/11/2024	Holerite		ANDREA ZERBETTO BAPTISTA	Salário Andrea Zerbetto Baptista	Transferência Eletrônica	29/11/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.961,00
									Despesa Realizada	14.719,40
									Número de Documentos Relacionados	10

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB-e-CPE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.01.16 11:38:34 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.754-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509696-3

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	21.058,92
Total dos Saldos Anteriores		21.058,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.884,63
Conta Investimento :: Resgate	(-)	8.937,48
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	79,86
Rendimento de Aplicação	(+)	101,71
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.719,40
Despesas Não Planejadas	(-)	754,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.473,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	14.107,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.107,78
Saldo Final Calculado		14.107,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2024	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Corrente Municipal'	1.884,63 1.884,63
		1.884,63
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	4.033,62 4.033,62

06/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	2.022,72 2.022,72
29/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	2.881,14 2.881,14
		8.937,48
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	79,86 79,86
		79,86
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	101,71 101,71
		101,71
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Globoação	1.190,00 1.190,00
01/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Globalança	2.840,00 2.840,00
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
06/11/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Juliana Keiko Kawachi Sistema: Férias Juliana Keiko Kawachi (não planejada)	2.022,72 1.348,48 674,24
08/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
19/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	156,98 156,98
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	552,00 552,00
19/11/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	158,36 158,36
22/11/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: 1ª parcela 13º salário Andrea Zerbetto Baptista	412,42 412,42
22/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 13º salário	2.199,54 2.199,54
25/11/2024	Banco: TARMANCC Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
26/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
27/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Comercial João Pedro	2.900,62 2.900,62
29/11/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Andrea Zerbetto Baptista	2.961,00 2.961,00
Despesas Planejadas		14.719,40

Despesas Não Planejadas	754,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	15.473,50

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:1

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
c=BR, email=a-GRF-A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2023.01.16 11:31:55 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: (Processo Adm. Nº2022/5754)
Data da Assinatura: 08/03/2022
Valor da Parceria: R\$ 283.586,93
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Maria Amato Parrela, 36 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Nome do projeto: Terapias Complementares | Objeto: Ofertar métodos terapêuticos complementares e humanizados a crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla do município de Sorocaba, auxiliando em seu desenvolvimento neuropsicomotor e em ganhos motores, emocionais, psicológicos e sociais ao usuário.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509696-3	Sim	R\$ 8.340,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.340,79
TOTAL						R\$ 8.340,79

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509696-3	Sim	R\$ 79,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79,86
TOTAL						R\$ 79,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509696-3	Sim	R\$ 101,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101,71
TOTAL						R\$ 101,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.522,36
TOTAL	R\$ 8.522,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 21.058,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 21.058,92
(C) Total das Receitas	R\$ 8.522,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.522,36

Transferências Realizadas

--

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2024	R\$ 4.033,62	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 4.033,62	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 2.022,72	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 2.022,72	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.884,63	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.884,63	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 2.881,14	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 2.881,14	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.985,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.985,01
Total Pago no Período							R\$ 2.611,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.611,96
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.050,00
Saldo							R\$ 2.323,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.323,05
1	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Andrea Zerbeto Baptista ANDREA Z. B. CPF/CNPJ: ***.15.528.**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,42	Sim R\$ 412,42
2	30/11/2024	13º salário APAE -. S. CPF/CNPJ: **.69.358/****.**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.199,54	Sim R\$ 2.199,54
ARTETERAPEUTA (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.203,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.203,46
Total Pago no Período							R\$ 2.961,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.961,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.185,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.185,77
Saldo							R\$ 3.056,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.056,69

1	30/11/2024	Salário Andrea Zerbeto Baptista ANDREA Z. B. CPF/CNPJ: ***,*15.528-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

FGTS (ADIT 1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.146,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.146,58
Total Pago no Período								R\$ 158,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.083,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.083,04
Saldo								R\$ 905,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,18

1	31/10/2024	FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,36	Sim	R\$ 158,36
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

INSS (ADIT 1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.343,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.343,52
Total Pago no Período								R\$ 156,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.328,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.328,30
Saldo								R\$ 858,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 858,24

1	31/10/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,98	Sim	R\$ 156,98
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

MUSICOTERAPEUTA (ADIT 1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.272,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.272,10
Total Pago no Período								R\$ 1.348,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.348,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.403,00
Saldo								R\$ 6.520,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.520,62

1	06/11/2024	Férias Juliana Keiko Kawachi Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***,*18.108-**		06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.348,48	Sim	R\$ 1.348,48
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.062,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.062,33
Total Pago no Período								R\$ 6.930,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.930,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.873,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.873,66
Saldo								R\$ 258,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,05
1	29/10/2024	Globoação GLOBOACO D. B. L. M. CPF/CNPJ: **,84.562/****,**	21873	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,00	Sim	R\$ 1.190,00
2	29/10/2024	Globalança GLOBALANCA R. E. E. L. CPF/CNPJ: **,27.731/****,**	39946	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.840,00	Sim	R\$ 2.840,00
3	13/11/2024	Comercial João Pedro JP A. L. CPF/CNPJ: **,55.383/****,**	8924	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.900,62	Sim	R\$ 2.900,62

VALE ALIMENTAÇÃO (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Total Pago no Período								R\$ 552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.752,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.752,80
Saldo								R\$ 3.195,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.195,20
1	22/11/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****,**	81851	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.719,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.719,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
06/11/2024	Férias Juliana Keiko Kawachi (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,24	Sim	R\$ 674,24
08/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
25/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
26/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 754,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 754,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 754,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.581,28
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.473,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.107,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.581,28

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.473,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.107,78

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO
 UMEZU:14.000.000-00
 Assinado de forma digital por FABIO
 NOBUHIRO UMEZU:14.000.000-00
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=VideoConferencia,
 ou=09125842000144, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB-e-CPF A1, ou=(em branco),
 cn=FABIO NOBUHIRO
 UMEZU:14.000.000-00
 Dados: 2023.01.16 11:34:57 -03'00'

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



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, 06 de dezembro de 2024

Relação de Funcionários.

NOME	HORÁRIO SEMANAL	ADMISSÃO	SETOR	REGIME	FUNÇÃO
ANDREA ZERBETTO BAPTISTA	150	14/10/2024	CMDCA	CLT	ARTETERAPEUTA

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(sem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, c=BR
Dados: 2024.12.10 09:52:18
+03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário