

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
10/2024	8.340,79	11/10/2024	1	8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.137,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 215,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.693,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.693,66

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 10.609,18	R\$ 0,00	R\$ 10.609,18	R\$ 10.609,18	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.951,80	R\$ 0,00	R\$ 1.951,80	R\$ 1.951,80	R\$ 0,00
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\$ 12.560,98	R\$ 0,00	R\$ 12.560,98	R\$ 12.560,98	R\$ 0,00

(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.



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, 07 de Novembro 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 outubro/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=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.11.12 09:32:05 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 2717-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 8.340,79	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

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	22/10/2024	NFS	083435	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	22146	Recursos Humanos (5)	128,80
2	17/10/2024	NFS	39903	GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA	Globalança	Transferência Eletrônica	29/10/2024	290752	Outros Materiais de Consumo	3.347,00
3	17/10/2024	NFS	21799	GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME	Globoação	Transferência Eletrônica	29/10/2024	290752	Outros Materiais de Consumo	520,00
4	18/10/2024	NFS	5232	CENTERLAR COMERCIOS DE UTILIDADES LTDA	Maravilhas do Lar	Transferência Eletrônica	29/10/2024	290752	Outros Materiais de Consumo	976,18
5	30/10/2024	Holerite		ANDREA ZERBETTO BAPTISTA	Salário Andrea Zerbetto Baptista	Transferência Eletrônica	30/10/2024	404028	Recursos Humanos (5)	1.823,00
6	30/10/2024	NFS	1476	ECOBLUMEN COMERCIO E PRESTACÃO SE SERVIÇOS LTDA	Ecoblumen	Transferência Eletrônica	31/10/2024	722017	Outros Materiais de Consumo	5.766,00
Despesa Realizada										12.560,98
Número de Documentos Relacionados										6

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU [REDACTED]
DN: c=BR, o=CP-Rasail,
ou=Vide Conferencia,
ou=09125942000144, ou=Secretaria
de Recita Federal do Brasil - RFB,
cn=BR - CPE A1, ou=(sem branco),
c=BR NOBUHIRO
UMEZU [REDACTED]
Dados: 2024.1.127 11:16:14 -03'00'

pág. 2 11/27/24 11:12 AM

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 8.340,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.340,79
TOTAL						R\$ 8.340,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 186,36
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509696-3	Sim	R\$ 29,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 215,47
TOTAL						R\$ 215,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.556,26
TOTAL	R\$ 8.556,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.144,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.144,64
(C) Total das Receitas	R\$ 8.556,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.556,26

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/10/2024	R\$ 8.340,79 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 8.340,79 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/10/2024	R\$ 128,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 128,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 3.079,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 7,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.228,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.179,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.212,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 3.403,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 8.362,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 3.079,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 7,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.228,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.179,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 6.212,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 3.403,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 8.362,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.843,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.843,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 1.823,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/10/2024	R\$ 1.823,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 5.778,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 5.778,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ARTETERAPEUTA (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.703,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.703,46
Total Pago no Período							R\$ 1.823,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.823,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.362,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.362,77
Saldo							R\$ 5.517,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.517,69
1	30/10/2024	Salário Andrea Zerbetto Baptista ANDREA Z. B. CPF/CNPJ: ***.15.528-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,00	Sim R\$ 1.823,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.112,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.112,33
Total Pago no Período							R\$ 10.609,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.609,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.264,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.264,48
Saldo							R\$ 238,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 238,67
1	17/10/2024	Globalança GLOBALANCA R. E. E. L. CPF/CNPJ: **,27.731/****,**	39903	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.347,00	Sim R\$ 3.347,00
2	17/10/2024	Globoação GLOBOACO D. B. L. M. CPF/CNPJ: **,84.562/****,**	21799	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim R\$ 520,00
3	18/10/2024	Maravilhas do Lar CENTERLAR C. D. U. L. CPF/CNPJ: **,51.362/****,**	5232	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,18	Sim R\$ 976,18
4	30/10/2024	Ecoblumen ECOBLUMEN C. E. P. S. S. L. CPF/CNPJ: **,97.682/****,**	1476	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.766,00	Sim R\$ 5.766,00
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\$ 128,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 128,80

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.624,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.624,00
Saldo								R\$ 3.747,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.747,20
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****.**	083435	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,80	Sim	R\$ 128,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.560,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.560,98

Despesas não Planejadas

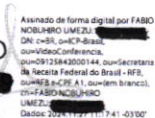
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 81,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 81,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 81,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 33.700,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 12.641,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 21.058,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 33.700,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 12.641,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 21.058,92

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: 

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2717-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	25.144,64
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		25.144,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	12.444,18
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	8.340,79
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	197,80
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	215,47
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.560,98
Despesas Não Planejadas	(-)	81,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.641,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	21.058,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.058,92
Saldo Final Calculado		21.058,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	4.843,18 4.843,18

30/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	1.823,00 1.823,00
31/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Corrente Municipal'	5.778,00 5.778,00
		12.444,18
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	128,80 128,80
25/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
		197,80
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	186,36 186,36
31/10/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	29,11 29,11
		215,47
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	128,80 128,80
25/10/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
29/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Globalança	3.347,00 3.347,00
29/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Globoação	520,00 520,00
29/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Maravilhas do Lar	976,18 976,18
30/10/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Andrea Zerbetto Baptista	1.823,00 1.823,00
31/10/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Ecoblumen	5.766,00 5.766,00
31/10/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
Despesas Planejadas		12.560,98

Despesas Não Planejadas	81,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	12.641,98

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:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=991234567890123456,
c=br
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem brancos, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.11.27 11:21:01 -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, 07 de novembro 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=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.11.12 09:25:41 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário