



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, 09 de outubro 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 setembro/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=SEB-CRE-A1, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.10.10 08:15:22 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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

Facebook: APAE Sorocaba Instagram: @apaesorocaba
Email: apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
Website: 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	8.340,79	13/09/2024	1	8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 21.616,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 146,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 30.103,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 30.103,81

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.777,77	R\$ 1.188,64	R\$ 3.777,77	R\$ 4.966,41	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\$ 3.777,77	R\$ 1.188,64	R\$ 3.777,77	R\$ 4.966,41	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.103,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.966,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.137,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.137,40

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, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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_Alt_ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.10.10 08:19:38 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 íntefeeíuá 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

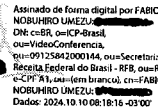
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 8.340,79	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024

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	30/09/2024	Recibo de férias		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Férias Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Transferência Eletrônica	18/09/2024	404028	Recursos Humanos (5)	3.777,77
2	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200834	Recursos Humanos (5)	660,76
3	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200834	Recursos Humanos (5)	527,88
Despesa Realizada										4.966,41
Número de Documentos Relacionados										3

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU: 
Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125942000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, c=CP, A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.10.10 08:18:16 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2717-1

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	21.624,21
Total dos Saldos Anteriores		21.624,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	3.381,62
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	7,24
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	81,86
Rendimento de Aplicação	(+)	146,05
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.966,41
Despesas Não Planejadas	(-)	81,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.048,27
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	25.144,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25.144,64
Saldo Final Calculado		25.144,64
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: APLICACAO	3.381,62
	Sistema: Aplicação	3.381,62
		3.381,62
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE	7,24
	Sistema: Resgate	7,24
		7,24
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor

27/09/2024

Banco: CREDTEV

Sistema: Reembolso tarifa 09/2024

81,86

81,86

81,86

Rendimento de Aplicação**Data**

30/09/2024

Histórico

Banco: RENDIMENTO

Sistema: Rendimento

Valor

146,05

146,05

146,05

Repasse Público**Data**

13/09/2024

Histórico

Banco: CREDITED

Sistema: Repasse

Valor

8.340,79

8.340,79

8.340,79

Despesas**Data**

03/09/2024

Histórico

Banco: DEBTARIFA

Sistema: Tarifa

Valor

7,24

7,24

18/09/2024

Banco: DBFOLPAG

Sistema: Férias Jaqueline Fontoura Lucas Pace

3.777,77

3.777,77

20/09/2024

Banco: TEVMESMT

Sistema: GPS

660,76

660,76

20/09/2024

Banco: ENVIOPIX

Sistema: FGTS

527,88

527,88

20/09/2024

Banco: DEBTARIFA

Sistema: Tarifa

3,62

3,62

20/09/2024

Banco: TRTEVIBC

Sistema: Tarifa

2,00

2,00

25/09/2024

Banco: MANUTCTA

Sistema: Tarifa

69,00

69,00

4.966,41

Despesas Planejadas**Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

81,86

Total das Despesas

5.048,27

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: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Vides/Conferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=CPFE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.10.10 08:16:34 -0300

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	13/09/2024	13/09/2024	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: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa 09/2024	27/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 81,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81,86
TOTAL						R\$ 81,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 146,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 146,05
TOTAL						R\$ 146,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.568,70
TOTAL	R\$ 8.568,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 21.624,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 21.624,21
(C) Total das Receitas	R\$ 8.568,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.568,70

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 3.381,62	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 3.381,62	Crédito	Aplicação	Sim	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 3.777,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.777,77
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.585,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.585,00
Saldo							R\$ 7.340,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.340,69
1	30/09/2024	Férias Jaqueline Fontoura Lucas Pace Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***.52.939-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.777,77	Sim R\$ 3.777,77
FGTS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.146,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.146,58
Total Pago no Período							R\$ 527,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 527,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.555,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.555,16
Saldo							R\$ 1.063,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.063,54
1	31/08/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,88	Sim R\$ 527,88
INSS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.343,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.343,52
Total Pago no Período							R\$ 660,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 660,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.667,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.667,54
Saldo							R\$ 1.015,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.015,22
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: **,*00.100-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,76	Sim R\$ 660,76
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 4.966,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 4.966,41

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

03/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
20/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
20/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
25/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 81,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 81,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 81,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 30.192,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.048,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.144,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 30.192,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.048,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.144,64

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: [Assinatura]

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-eCPF, A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.10.16 14:47:41 -03'00'

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

Sorocaba, 09 de outubro de 2024

Relação de Funcionários.

NOME	HORARIO MEN SAL	ADMISSÃO	SETOR	REGIME	FUNÇÃO
Jaqueline Fontoura Lucas Pace	150	17/04/2022	CMDCA	CLT	Arteterapeuta
Juliana Keiko Kawachi	150	11/04/2022	CMDCA	CLT	Musicoterapeuta

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: cn=FABIO NOBUHIRO, ou=VideoConferencia,
ou=9912584200144, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - SP, c=BR, email=FABIO NOBUHIRO@APAE.SOROCABA.ORG.BR
Date: 2024.10.09 13:13:03 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário