



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

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, 12 de setembro 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: [REDACTED]
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RGF-eCPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
Data: 2024.09.12 10:36:13 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

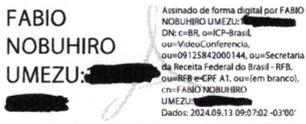
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2717-1

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	78,24
Investimento Municipal	(+)	20.981,13
Total dos Saldos Anteriores		21.059,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	6.126,39
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	5.634,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	78,24
Rendimento de Aplicação	(+)	150,69
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.926,64
Despesas Não Planejadas	(-)	78,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.004,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	21.624,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.624,21
Saldo Final Calculado		21.624,21
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	6.126,39 6.126,39
		6.126,39
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.634,00 5.634,00
		5.634,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor

28/08/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	78,24 78,24
		78,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	150,69 150,69
		150,69
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
19/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	1.104,00 1.104,00
20/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	660,76 660,76
20/08/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	527,88 527,88
20/08/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	2,00 2,00
26/08/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
30/08/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Jaqueline Fontoura Lucas Sistema: Salário Juliana Keiko Kawachi	5.634,00 2.665,00 2.969,00
Despesas Planejadas		7.926,64
Despesas Não Planejadas		78,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.004,88
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 <p>Assinado de forma digital por FÁBIO NOBUHIRO UMEZU: DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Valenc&Conferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RG@e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FÁBIO NOBUHIRO UMEZU: Dados: 2024.09.13 09:07:02 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>		

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/09/2024 10:53	null	Em Correção

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	14/08/2024	14/08/2024	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 tarifas bancárias	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 78,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78,24
TOTAL						R\$ 78,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 150,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 150,69
TOTAL						R\$ 150,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.569,72
TOTAL	R\$ 8.569,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 21.059,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 21.059,37

(C) Total das Receitas	R\$ 8.569,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.569,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2024	R\$ 6.126,39	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 5.634,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 6.126,39	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 5.634,00	Crédito	Resgate	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ARTETERAPEUTA (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.892,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.892,10
Total Pago no Período							R\$ 2.665,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.665,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.920,00
Saldo							R\$ 12.307,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.307,10
1	31/08/2024	Salário Jaqueline Fontoura Lucas Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***.52.939-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2.665,00
FGTS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.558,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.558,70
Total Pago no Período							R\$ 527,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 527,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.027,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.027,28
Saldo							R\$ 3,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3,54
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 527,88
INSS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.021,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.021,76
Total Pago no Período							R\$ 660,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 660,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.006,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.006,78
Saldo							R\$ 354,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 354,22

1	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100.**	07.16.24227.1405195- 8	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,76	Sim	R\$ 660,76
MUSICOTERAPEUTA (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.422,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.422,10
Total Pago no Período								R\$ 2.969,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.969,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.434,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.434,00
Saldo								R\$ 11.019,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.019,10
1	31/08/2024	Salário Juliana Keiko Kawachi Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***.18.108.**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.969,00	Sim	R\$ 2.969,00
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\$ 1.104,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.520,00
Saldo								R\$ 3.876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.876,00
1	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: ** *40.876/****. **	157143	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.926,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.926,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
20/08/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00 Sim	R\$ 2,00
26/08/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00 Sim	R\$ 69,00
01/08/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24 Sim	R\$ 7,24
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 78,24
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 78,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 78,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.629,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.004,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 21.624,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.629,09

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.004,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 21.624,21

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU 
DN: c=eBR, o=CP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=D01225420001148, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB.e-CPF.A1, ou=em branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
Dados: 2024.09.16 10:41:17 -0300'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 8.340,79	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024

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	22/08/2024	NFS	157143	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	191926	Recursos Humanos (5)	1.104,00
2	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201408	Recursos Humanos (5)	660,76
3	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201408	Recursos Humanos (5)	527,88
4	31/08/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Salário Jaqueline Fontoura Lucas	Transferência Eletrônica	30/08/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.665,00
5	31/08/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Salário Juliana Keiko Kawachi	Transferência Eletrônica	30/08/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.969,00
Despesa Realizada										7.926,64
Número de Documentos Relacionados										5

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024

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=RFB-e-CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.09.13 09:06:09 -03'00'

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

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

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\$)
08/2024	8.340,79	14/08/2024	1	8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.052,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.543,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.543,61

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 6.738,00	R\$ 1.188,64	R\$ 6.738,00	R\$ 7.926,64	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\$ 6.738,00	R\$ 1.188,64	R\$ 6.738,00	R\$ 7.926,64	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
Sorocaba - SP

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, 12 de setembro 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 agosto/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=fem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.12 10:35:07 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br / www.apaesorocaba.org.br / Facebook: APAE Sorocaba / Instagram: @apaesorocaba