



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

APAE
Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 12 de agosto 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:

Digitally signed by 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
Date: 2024.08.12 12:43:44 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2717-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	20.531,89
Total dos Saldos Anteriores		20.531,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	6.046,15
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	5.755,24
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	(+)	158,33
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.971,64
Despesas Não Planejadas	(-)	78,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.049,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	78,24
Investimento Municipal	(+)	20.981,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.059,37
Saldo Final Calculado		21.059,37
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2024	Banco: APLICACAO	6.046,15
	Sistema: Aplicação	6.046,15
		6.046,15
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: RESGATE	7,24
	Sistema: Resgate	7,24
25/07/2024	Banco: RESGATE	69,00
	Sistema: Resgate	69,00
30/07/2024	Banco: RESGATE	5.679,00
	Sistema: Resgate	5.679,00
		5.755,24
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

			0,00
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas	78,24 78,24	
			78,24
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	158,33 158,33	
			158,33
Repassse Público			
Data	Histórico	Valor	
05/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79	
			8.340,79
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24	
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Alelo	1.104,00 1.104,00	
19/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	660,76 660,76	
19/07/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	527,88 527,88	
19/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	2,00 2,00	
25/07/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00	
30/07/2024	Banco: DBFOLPG Sistema: Pagamento - Jaqueline Fontoura Sistema: Pagamento - Juliana Keiko	5.679,00 2.710,00 2.969,00	
Despesas Planejadas			7.971,64
Despesas Não Planejadas			
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			78,24
Total das Despesas			8.049,88
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, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=9121842000144, ou=Secretaria
de, Secretaria Federal do Brasil - RFB,
ou=REB=CGF AT, ou=(sem branco),
c=BR, ou=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.07.12 09:56:13 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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	12/08/2024 12:40	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	05/07/2024	05/07/2024	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	31/07/2024	31/07/2024	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	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 158,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 158,33
TOTAL						R\$ 158,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.577,36
TOTAL	R\$ 8.577,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.531,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.531,89

(C) Total das Receitas	R\$ 8.577,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.577,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/07/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 5.679,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 6.046,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 5.679,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 6.046,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R\$ 7,24	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 2.710,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.710,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.210,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.210,00
Saldo							R\$ 14.972,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.972,10
1	31/07/2024	Pagamento - Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***,*52.939-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.710,00	Sim R\$ 2.710,00

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\$ 4.499,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.499,40
Saldo							R\$ 531,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 531,42
1	30/06/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,*34.078/****,**	0124071518570956-8	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 527,88	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\$ 1.346,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.346,02
Saldo							R\$ 1.014,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014,98
1	30/06/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: **, *19.523/****,**	07.16.24194.1588274-2	19/07/2024	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\$ 14.465,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.465,00
Saldo								R\$ 13.988,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.988,10
1	31/07/2024	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***, *18.108,**		30/07/2024	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\$ 4.416,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.416,00
Saldo								R\$ 4.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.980,00
1	22/07/2024	Vale Alimentação - Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****,**	197043	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.971,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.971,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
25/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
19/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
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

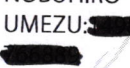
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)		R\$ 29.109,25
(J) Total de Despesas (E + G)		R\$ 8.049,88
Saldo Geral (I - J)		R\$ 21.059,37

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.109,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.049,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 21.059,37

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: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=SRES-CPF-A1, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.09.13 08:39:28 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024

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	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	197043	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Vale Alimentação - Alelo	Transferência Eletrônica	17/07/2024		Recursos Humanos (5)	1.104,00
2	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/07/2024		Recursos Humanos (5)	660,76
3	30/06/2024	GRF	0124071518570956-8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/07/2024		Recursos Humanos (5)	527,88
4	31/07/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento - Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	30/07/2024		Recursos Humanos (5)	2.710,00
5	31/07/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	30/07/2024		Recursos Humanos (5)	2.969,00
Despesa Realizada										7.971,64
Número de Documentos Relacionados										5

Terça-feira, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=D, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09121842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ICB-cv-CP, A, ou=sem-branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dado: 2024.09.10 11:18:25 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$)
07/2024	8.340,79	05/07/2024		8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.524,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.023,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.023,77

- (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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 7.971,64	R\$ 1.188,64	R\$ 6.783,00	R\$ 7.971,64	R\$ 1.188,64
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\$ 7.971,64	R\$ 1.188,64	R\$ 6.783,00	R\$ 7.971,64	R\$ 1.188,64

(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\$ 29.023,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.971,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.052,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.052,13

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, Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
qu=09123842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: 
Dados: 2024.09.16 14:09:23 -0'100'

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



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 agosto 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 julho/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:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125942000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2024.08.12 12:43:24 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário