



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, 01 de julho 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

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:7186935800
0101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=SP,
|Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado RJ
AI-Formas PAE ASSOCIACAO PAIS E
AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2023.10.09 09:50:20 -0300

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2717-1

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	20.097,70
Total dos Saldos Anteriores		20.097,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	6.055,39
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	5.753,24
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7,24
Rendimento de Aplicação	(+)	132,04
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.038,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,24
Total das Despesas		8.045,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	20.531,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.531,89
Saldo Final Calculado		20.531,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.055,39 6.055,39
		6.055,39
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,24 7,24
28/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.746,00 5.746,00
		5.753,24
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/06/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Tarifa bancária	7,24 7,24
		7,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	132,04 132,04
		132,04
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
19/06/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.104,00 1.104,00
20/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	527,88 527,88
20/06/2024	Banco: TEV Sistema: GPS	660,76 660,76
28/06/2024	Banco: FOLPGTO Sistema: Pagamento - Juliana Keiko Sistema: Pagamento - Jaqueline Fontoura	5.746,00 2.969,00 2.777,00
Despesas Planejadas		8.038,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7,24
Total das Despesas		8.045,88
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
		
<p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>		

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 íntefeíuá 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	null	null	Em Construção

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	30/06/2024	14/06/2024	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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa bancária	30/06/2024	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 7,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,24
TOTAL						R\$ 7,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 132,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 132,04
TOTAL						R\$ 132,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.480,07
TOTAL	R\$ 8.480,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.097,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.097,70

(C) Total das Receitas	R\$ 8.480,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.480,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/06/2024	R\$ 5.746,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 6.055,39	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 5.746,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 6.055,39	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ARTETERAPEUTA (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.422,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.422,10
Total Pago no Período							R\$ 2.777,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.777,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.433,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.433,00
Saldo							R\$ 18.212,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.212,10
1	30/06/2024	Pagamento - Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***.52.939-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2.777,00

FGTS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.028,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.028,70
Total Pago no Período							R\$ 527,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 527,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.971,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.971,52
Saldo							R\$ 529,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 529,30
1	31/05/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	0124061012909030-5	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 527,88

INSS (ADIT 1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.700,00
Total Pago no Período							R\$ 660,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 660,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 685,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 685,26
Saldo							R\$ 353,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 353,98

1	31/05/2024	GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.24166.6074804- 8	20/06/2024	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\$ 11.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.496,00
Saldo								R\$ 16.957,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.957,10

1	30/06/2024	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***.*18.108-**		28/06/2024	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\$ 3.312,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.312,00
Saldo								R\$ 6.084,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.084,00

1	22/06/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.**	293493	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
---	------------	--	--------	------------	--	--------------	-----	--------------

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.038,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.038,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 7,24
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 7,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 7,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.577,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.045,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.531,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.577,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.045,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.531,89

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:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 íntefeeuá 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	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293493	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024		1.104,00
2	31/05/2024	DARF	0124061012909030-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		527,88
3	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		660,76
4	30/06/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento - Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	28/06/2024		2.777,00
5	30/06/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	28/06/2024		2.969,00
							Despesa Realizada		8.038,64
							Número de Documentos Relacionados		5

Terça-feira, 2 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$)
14/06/2024	R\$ 8.340,79	14/06/2024		R\$ 8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 20.090,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 132,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 28.563,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 28.563,29

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 6.850,00	R\$ 1.188,64	R\$ 6.850,00	R\$ 8.038,64	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\$ 6.850,00	R\$ 1.188,64	R\$ 6.850,00	R\$ 8.038,64	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.563,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.038,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.524,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.524,65

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, Terça-feira, 2 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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, 01 de julho 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 junho/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,

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:718693580
00101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:7186935800101
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificacio PJ
AT, cn=A.P.A.E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:7186935800101
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário