



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, 05 de junho 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,
ou=Sorocaba, ou=AC, ou=CERTIFICA
MINAS v3, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1:cm4P2E 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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2717-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	19.645,53
Total dos Saldos Anteriores		19.645,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	7.662,77
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	7.359,18
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	(+)	148,58
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.037,20
Despesas Não Planejadas	(-)	7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.044,44
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	20.097,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.097,70
Saldo Final Calculado		20.097,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7.655,53 7.655,53
29/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7,24 7,24
		7.662,77
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,24 7,24
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.641,94 1.641,94
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.710,00 5.710,00
		7.359,18

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
27/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Estorno de tarifas	7,24 7,24
		7,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	148,58 148,58
		148,58
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
16/05/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS	685,26 685,26
20/05/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.104,00 1.104,00
20/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	537,94 537,94
29/05/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Jaqueline Fontoura Sistema: Pagamento - Juliana Keiko	5.710,00 2.742,00 2.968,00
		8.037,20
Despesas Planejadas		
		7,24
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		
		8.044,44
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101 Digitally signed by A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sorocaba, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101 Date: 2024.06.12 10:20:32 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668-**		

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	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	31/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Não	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
Estorno de tarifas	31/05/2024	27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Não	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	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Não	R\$ 148,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 148,58
TOTAL						R\$ 148,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.496,61
TOTAL	R\$ 8.496,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.645,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.645,53

(C) Total das Receitas	R\$ 8.496,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.496,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/05/2024	R\$ 1.641,94	Débito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 5.710,00	Débito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 7,24	Débito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 7.655,53	Débito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 1.641,94	Crédito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 5.710,00	Crédito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 7,24	Crédito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 7.655,53	Crédito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Não	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 2.742,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.742,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.691,00
Saldo								R\$ 20.989,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.989,10
1	31/05/2024	Pagamento - Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***,*52.939-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.742,00	Não	R\$ 2.742,00
FGTS (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.028,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.028,70
Total Pago no Período								R\$ 537,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 537,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.433,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.433,58
Saldo								R\$ 1.057,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.057,18
1	31/05/2024	FGTS RECEITA F. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	0124050908232136-5	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,94	Não	R\$ 537,94
INSS (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Total Pago no Período								R\$ 685,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.014,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014,74

1	30/04/2024	INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **		16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,26	Não	R\$ 685,26
MUSICOTERAPEUTA (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.422,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.422,10
Total Pago no Período								R\$ 2.968,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.968,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.528,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.528,00
Saldo								R\$ 19.926,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.926,10
1	31/05/2024	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***.18.108-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.968,00	Não	R\$ 2.968,00
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\$ 2.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.208,00
Saldo								R\$ 7.188,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.188,00
1	22/05/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****. **	403424	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Não	R\$ 1.104,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.037,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.037,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Não	R\$ 7,24
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\$ 28.142,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.044,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.097,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.142,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.044,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.097,70

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	10/05/2024	31/05/2024	10/05/2024

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	30/04/2024	GPS		RECEITA FEDERAL	INSS	Transferência Eletrônica	16/05/2024	160858	Recursos Humanos (5)	685,26
2	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	403424	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	65043	Recursos Humanos (5)	1.104,00
3	30/04/2024	GRF	0124050908232136-5	RECEITA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200753	Recursos Humanos (5)	537,94
4	31/05/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento - Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	29/05/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.742,00
5	31/05/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	29/05/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.968,00
						Despesa Realizada				8.037,20
						Número de Documentos Relacionados				5

Quarta-feira, 12 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E

ASSOCIACAO PAIS

E AMIGOS DOS

EXCEP DE

SOR:718693580001

01

Digitally signed by A P A E

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

EXCEP DE SOR:71869358000101

DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=SP,

l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,

ou=09125842000144, ou=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

e-CNPJ/AT, cn=A P A E ASSOCIACAO

PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

SOR:71869358000101

Date: 2024.06.12 10:20:15 -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 íntefeeúai e/ou múltipla do município de Sorocaba, auxiliando em seu desenvolvimento neuropsicomotor e em ganhos motores, emocionais, psicológicos e sociais ao usuário.
Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
10/05/2024	R\$ 8.340,79	10/05/2024	1	R\$ 8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.638,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.127,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.127,66

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 6.814,00	R\$ 1.223,20	R\$ 6.814,00	R\$ 8.037,20	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\$ 6.814,00	R\$ 1.223,20	R\$ 6.814,00	R\$ 8.037,20	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\$ 28.127,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.037,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.090,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.090,46

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, Quarta-feira, 12 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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, st=SP,
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS E
AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2024.06.12 10:19:56 -03'00'

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, 05 de junho 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 maio/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:71869358000101
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
AT: cn=A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário