



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, 09 de maio 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: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2717-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	1.304,11
Investimento Municipal	(+)	17.872,33
Total dos Saldos Anteriores		19.176,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	9.637,66
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	8.015,84
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	(+)	151,38
Repasse Público	(+)	8.340,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.023,08
Despesas Não Planejadas	(-)	7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.030,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	19.645,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.645,53
Saldo Final Calculado		19.645,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/04/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.637,66 9.637,66
		9.637,66
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.158,00 1.158,00
19/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.154,08 1.154,08
30/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.703,76 5.703,76
		8.015,84
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
29/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas	7,24 7,24
		7,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	151,38 151,38
		151,38
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.340,79 8.340,79
		8.340,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
17/04/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.158,00 1.158,00
19/04/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	636,26 636,26
19/04/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	517,82 517,82
30/04/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Juliana Keiko Sistema: Pagamento - Jaqueline Fontoura	5.711,00 3.020,00 2.691,00
Despesas Planejadas		8.023,08
Despesas Não Planejadas		7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.030,32
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000 101 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=Video-Conferencia, 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: 2024.05.09 16:13:34 -03'00'		
Fábio Nobuhiro Umezu		
Responsável pela Entidade		
CPF ***.*07.668-**		

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	30/04/2024	05/04/2024	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 tarifas	30/04/2024	29/04/2024	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	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 151,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 151,38
TOTAL						R\$ 151,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.499,41
TOTAL	R\$ 8.499,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.176,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.176,44

(C) Total das Receitas	R\$ 8.499,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.499,41

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/04/2024	R\$ 1.154,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 5.703,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 9.637,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 1.158,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 1.154,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 5.703,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 9.637,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 1.158,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 2.691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.691,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 23.731,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.731,10
1	30/04/2024	Pagamento - Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***,*52.939-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.691,00	Sim	R\$ 2.691,00
FGTS (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.028,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.028,70
Total Pago no Período								R\$ 1.154,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.154,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.279,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.279,50
Saldo								R\$ 1.595,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.595,12
1	30/04/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****- **		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,82	Sim	R\$ 517,82
2	31/03/2024	GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****- **	07162410615585110	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,26	Sim	R\$ 636,26
MUSICOTERAPEUTA (ADIT 1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.422,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.422,10
Total Pago no Período								R\$ 3.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.020,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.508,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.508,00
Saldo								R\$ 22.894,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.894,10
1	30/04/2024	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***.18.108-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,00	Sim	R\$ 3.020,00
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\$ 1.158,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.158,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.050,00
Saldo								R\$ 8.292,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.292,00
1	22/04/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	535832	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.158,00	Sim	R\$ 1.158,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.023,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.023,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	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\$ 27.675,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.030,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.645,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 27.675,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.030,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.645,53

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 íntefeeúai 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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 8.340,79	05/04/2024	30/04/2024	05/04/2024

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	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	535832	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/04/2024	25507	Recursos Humanos (5)	1.158,00
2	31/03/2024	GPS	07162410615585110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190916	Recursos Humanos (5)	636,26
3	30/04/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190916	Recursos Humanos (5)	517,82
4	30/04/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	30/04/2024	404028	Recursos Humanos (5)	3.020,00
5	30/04/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento - Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	30/04/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.691,00
						Despesa Realizada				8.023,08
						Número de Documentos Relacionados				5

Responsáveis pela Contratada:

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:71869358000
101

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@CNPJ A1, cn=A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
Date: 2024.05.09 16:13:50 -03'00'

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

pág. 2

5/9/24 4:03 PM

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: 01/04/2024 a 30/04/2024
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\$)
05/04/2024	R\$ 8.340,79	05/04/2024	1	R\$ 8.340,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.169,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.340,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 151,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.661,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.661,37

- (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 01/04/2024 a 30/04/2024 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	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\$ 7.386,82	R\$ 636,26	R\$ 7.386,82	R\$ 8.023,08	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\$ 7.386,82	R\$ 636,26	R\$ 7.386,82	R\$ 8.023,08	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\$ 27.661,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.023,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.638,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.638,29

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, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE
SOR:7186935800010
1

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=IdadesConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BBB-CNPJ A1, cn=A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
Date: 2024.05.09 16:14:03 -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, 09 de maio 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 abril/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