



# 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, 08 de março 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:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2717-1

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Corrente Municipal	(+)	4.059,05
Investimento Municipal	(+)	13.146,14
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>17.205,19</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	5.002,48
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	0,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7,24
Rendimento de Aplicação	(+)	86,54
Repasse Público	(+)	8.320,97
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.365,97
Despesas Não Planejadas	(-)	18,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.384,78</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	18.235,16
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>18.235,16</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>18.235,16</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Investimento Municipal :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	5.002,48 5.002,48
		<b>5.002,48</b>
<b>Investimento Municipal :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
27/02/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifa	7,24 7,24

			<b>7,24</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
29/02/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	86,54 86,54	
			<b>86,54</b>
<b>Repasse Público</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
09/02/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	8.320,97 8.320,97	
			<b>8.320,97</b>
<b>Despesas</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
01/02/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,24 7,24	
07/02/2024	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS	586,53 586,53	
19/02/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	1.050,00 1.050,00	
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso	11,57 11,57	
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Guia GPS	677,44 677,44	
29/02/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Pagamento - Jaqueline Fontoura <b>Sistema:</b> Pagamento - Juliana Keiko	5.052,00 2.462,00 2.590,00	
<b>Despesas Planejadas</b>			<b>7.365,97</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			<b>18,81</b>
<b>Total das Despesas</b>			<b>7.384,78</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
<p> A P A E  ASSOCIACAO  PAIS E AMIGOS  DOS EXCEP DE  SOR:71869358000  101 </p> <p> Digitally signed by A P A E  ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS  EXCEP DE SOR:71869358000101  DN: c=BR, ou=CP, 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: 2024.04.03 10:25:12 -03'00' </p> <p> Fábio Nobuhiro Umezu  Responsável pela Entidade  CPF ***.*07.668-** </p>			

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:**

**Endereço:** - , - null, Brasil

**Objeto:** Nome do projeto: Terapias Complementares | Objeto: Ofertar métodos terapêuticos complementares e humanizados a crianças e adolescentes com deficiência íntefeefuá 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	29/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 8.320,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.320,97
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 8.320,97</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa	29/02/2024	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 7,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,24
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7,24</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 86,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 86,54
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 86,54</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.414,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.414,75</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 17.205,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 17.205,19

(C) Total das Receitas	R\$ 8.414,75
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.414,75

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/02/2024	R\$ 5.002,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.002,48	Crédito	Aplicação	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALÁRIO (ADIT 1)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.335,01</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.335,01	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.050,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.285,01</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.285,01	
1	16/02/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.***	872054	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00

<b>ARTETERAPEUTA (ADIT 1)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 31.422,10</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.422,10	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.462,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.462,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 28.960,10</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.960,10	
1	29/02/2024	Pagamento - Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***.52.939-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.462,00	Sim	R\$ 2.462,00

<b>FGTS (ADIT 1)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.028,70</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.028,70	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.263,97</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.263,97	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.764,73</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.764,73	
1	29/02/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.***		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,53	Sim	R\$ 586,53
2	31/01/2024	Guia GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****.***		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,44	Sim	R\$ 677,44

<b>MUSICOTERAPEUTA (ADIT 1)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 31.422,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.422,10
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.590,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.590,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 28.832,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.832,10
1	29/02/2024	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***.18.108-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.590,00	Sim	R\$ 2.590,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.365,97</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.365,97</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2023	Devolução recursos OSC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,57	Sim	R\$ 11,57
29/02/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 18,81</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,81</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,81</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 25.619,94</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 7.384,78</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 18.235,16</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 25.619,94</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 7.384,78</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 18.235,16</b>

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-\*\*

# 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:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**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\$)	
09/02/2024	R\$ 8.320,97	09/02/2024	1	R\$ 8.320,97	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 17.186,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 8.320,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 86,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 25.593,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 25.593,89

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 6.102,00	R\$ 1.263,97	R\$ 6.102,00	R\$ 7.365,97	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.102,00</b>	<b>R\$ 1.263,97</b>	<b>R\$ 6.102,00</b>	<b>R\$ 7.365,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 25.593,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.365,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.227,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.227,92

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, 3 de Abril 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: cn=DR, ou=ICP-Brasil, st=SP,  
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144,  
o=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1,  
c=BR, o=A. P. A. E. ASSOCIACAO PAIS E  
AMIGOS DOS EXCEP DE  
SOR:71869358000101  
Date: 2024.04.03 10:27:35 -03'00'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**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:**

**Endereço:** - , - null, Brasil

**Objeto:** Nome do projeto: Terapias Complementares | Objeto: Ofertar métodos terapêuticos complementares e humanizados a crianças e adolescentes com deficiência íntefeeuíaf 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 |

### Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 8.320,97	09/02/2024	29/02/2024	09/02/2024

### 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	31/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	526519	Recursos Humanos (5)	586,53
2	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	872054	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	83646	Recursos Humanos (5)	1.050,00
3	31/01/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	201240	Recursos Humanos (5)	677,44
4	29/02/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento - Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	29/02/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.462,00
5	29/02/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	29/02/2024	404028	Recursos Humanos (5)	2.590,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>7.365,97</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>5</b>

Terça-feira, 12 de Março de 2024

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=CP-Brasil, st=SP,  
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,  
ou=091.2594.2000144, 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: 2024.03.12 16:26:20 -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, 08 de março 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 fevereiro/2024, do **Projeto Terapias Complementares**, provenientes dos recursos da FUNCAD, no valor de R\$ 8.320,97.

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, Postal=, st=SP,  
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=26361359000188,  
ou=Presencial, ou=Certificacao 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