



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 fevereiro 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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2717-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Corrente Municipal	(+)	4.764,35
Investimento Municipal	(+)	18.816,03
Total dos Saldos Anteriores		23.580,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	5.778,96
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	109,07
Repasse Público	(+)	8.320,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.812,47
Despesas Não Planejadas	(-)	14,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.826,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Corrente Municipal	(+)	4.059,05
Investimento Municipal	(+)	13.146,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.205,19
Saldo Final Calculado		17.205,19
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	4.316,73 4.316,73
04/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	14,48 14,48
05/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	744,07 744,07
11/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	703,68 703,68
		5.778,96
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Estorno tarifas	7,24 7,24
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Estorno tarifas	14,48 14,48
		21,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	109,07 109,07
		109,07
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.320,97 8.320,97
		8.320,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Juliana Keiko Sistema: Pagamento Jaqueline Fontoura Sistema: Pagamento - Juliana Keiko Sistema: Férias Jaqueline	9.081,08 1.926,04 2.505,00 2.724,00 1.926,04
04/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
05/01/2024	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS	744,07 744,07
11/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: DARF	75,34 75,34
11/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS 13º - dezembro	635,58 635,58
17/01/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.050,00 1.050,00
23/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS	686,40 686,40
30/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento Jaqueline Fontoura Sistema: Pagamento Juliana Keiko	2.540,00 1.139,00 1.401,00
Despesas Planejadas		14.812,47
Despesas Não Planejadas		14,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.826,95
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: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=09123842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFEB-CNPJ/A1, cn=A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
Date: 2024.04.03 10:41:55 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$ 200.179,02
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - CMDCA
CNPJ:
Endereço: - , - null, Brasil
Objeto: Nome do projeto: Terapias complementares

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	31/01/2024	12/01/2024	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
TOTAL						R\$ 8.320,97

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno tarifas	31/01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 14,48
Estorno tarifas	31/12/2023	11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 7,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21,72
TOTAL						R\$ 21,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2717-1	Sim	R\$ 109,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 109,07
TOTAL						R\$ 109,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.451,76
TOTAL	R\$ 8.451,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.580,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.580,38

(C) Total das Receitas	R\$ 8.451,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.451,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 4.316,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 744,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 703,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 4.316,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2024	R\$ 703,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 744,07	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 197.679,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.679,84
Total Pago no Período								R\$ 14.812,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.812,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 160.727,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.727,14
Saldo								R\$ 22.140,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.140,23
1	31/12/2023	Pagamento - Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: **.*18.108-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.724,00	Sim	R\$ 2.724,00
2	31/12/2023	Férias Jaqueline Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: **.*52.939-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,04	Sim	R\$ 1.926,04
3	31/12/2023	Férias Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: **.*18.108-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,04	Sim	R\$ 1.926,04
4	31/12/2023	Pagamento Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: **.*52.939-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.505,00	Sim	R\$ 2.505,00
5	31/01/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,07	Sim	R\$ 744,07
6	30/11/2023	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,34	Sim	R\$ 75,34
7	31/12/2023	Guia GPS 13º - dezembro Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **. *60.007/****-**		11/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,58	Sim	R\$ 635,58
8	31/01/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **. *40.876/****-**	9274	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00

9	31/12/2023	Guia GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **, *60.007/****-**		23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,40	Sim	R\$ 686,40
10	31/01/2024	Pagamento Juliana Keiko Juliana K. K. CPF/CNPJ: ***, *18.108-**		30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.401,00	Sim	R\$ 1.401,00
11	31/01/2024	Pagamento Jaqueline Fontoura Jaqueline F. L. P. CPF/CNPJ: ***, *52.939-**		30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.812,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.812,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 14,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 32.032,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.826,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 17.205,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 32.032,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.826,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 17.205,19

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:

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=VideoConferencia,
ou=09125840000144, 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: 2024.02.15 15:56:15 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

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\$ 8.320,97	12/01/2024	31/01/2024	12/01/2024

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	31/12/2023	Recibo		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Férias Jaqueline	Transferência Eletrônica	02/01/2024		Recursos Humanos (5)	1.926,04
2	31/12/2023	Recibo		Juliana Keiko Kawachi	Férias Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	02/01/2024		Recursos Humanos (5)	1.926,04
3	31/12/2023	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	02/01/2024		Recursos Humanos (5)	2.505,00
4	31/12/2023	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento - Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	02/01/2024		Recursos Humanos (5)	2.724,00
5	31/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	555180	Recursos Humanos (5)	744,07
6	30/11/2023	DARF		DARF IR	DARF	Transferência Eletrônica	11/01/2024	111215	Recursos Humanos (5)	75,34
7	31/12/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS 13º - dezembro	Transferência Eletrônica	11/01/2024	111215	Recursos Humanos (5)	635,58
8	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9274	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/01/2024	138157	Recursos Humanos (5)	1.050,00

9	31/12/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	23/01/2024	231241	Recursos Humanos (5)	686,40
10	31/01/2024	Holerite		Jaqueline Fontoura Lucas Pace	Pagamento Jaqueline Fontoura	Transferência Eletrônica	30/01/2024	404028	Recursos Humanos (5)	1.139,00
11	31/01/2024	Holerite		Juliana Keiko Kawachi	Pagamento Juliana Keiko	Transferência Eletrônica	30/01/2024	404028	Recursos Humanos (5)	1.401,00
						Despesa Realizada				14.812,47
						Número de Documentos Relacionados				11

Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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:7186935800010
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:7186935800010
Date: 2024.02.15 15:44:03 -03'00'

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

pág. 2

2/15/24 3:41 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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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

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\$)
12/01/2024	R\$ 8.320,97	12/01/2024	1	R\$ 8.320,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.568,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.320,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.998,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.998,85

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 5.598,04	R\$ 10.478,40	R\$ 4.334,07	R\$ 14.812,47	R\$ 1.263,97
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\$ 5.598,04	R\$ 10.478,40	R\$ 4.334,07	R\$ 14.812,47	R\$ 1.263,97

(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\$ 31.998,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.812,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.186,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.186,38

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: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=IdentiConfidencia,

ou=09125842000144, ou=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RFB e-CPF A1, cn=A P A E

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

EXCEP DE SOR:71869358000101

Date: 2024.04.03 10:50:12 -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 fevereiro 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 janeiro/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: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