



APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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 Outubro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 307/2024 - SETEMBRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Elisangela Maria Ferreira	Auxiliar de Cozinha	CLT	01/08/2023	
02	Mariana Custódio de Almeida	Orientadora Social	CLT	01/07/2024	28/09/2024
03	Ana Paula Teodoro dos Santos	Agente Social	CLT	15/02/2016	
04	Jessica Kai Donato	Psicóloga	CLT	15/07/2024	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), ou=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.10.08 07:55:29 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

 APAE Sorocaba  @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.307-0 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (APAE)
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2380-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	23.442,21
Total dos Saldos Anteriores		23.442,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	10.950,02
Conta Investimento :: Resgate	(-)	11.533,79
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	28,96
Rendimento de Aplicação	(+)	189,55
Repasse Público	(+)	14.821,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.639,11
Despesas Não Planejadas	(-)	1.795,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.434,23
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	23.047,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.047,99
Saldo Final Calculado		23.047,99
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/09/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	10.950,02 10.950,02
		10.950,02
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14,48 14,48
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.208,00 2.208,00
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.610,00 1.610,00
26/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.115,04 2.115,04

30/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.586,27 5.586,27
		11.533,79
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 09/2024	28,96 28,96
		28,96
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	189,55 189,55
		189,55
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.821,50 14.821,50
		14.821,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	14,48 14,48
13/09/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Sistema: Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Sistema: Adiantamento Mariana Custodio de Almeida Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato	3.857,00 1.075,00 691,00 768,00 1.323,00
17/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	14,48 14,48
18/09/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	2.208,00 2.208,00
20/09/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	838,88 838,88
20/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	771,12 771,12
26/09/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Elisangela Maria Ferreira Sistema: Férias Elisangela Maria Ferreira	2.115,04 352,50 1.762,54
30/09/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Jessica Kai Donato Sistema: Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Sistema: Salário Elisangela Maria Ferreira Sistema: Rescisão Mariana Custodio de Almeida	5.430,01 1.652,00 1.008,00 901,00 1.869,01
30/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS rescisório Mariana Custodio de Almeida	181,60 181,60
30/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	3,62 3,62
Despesas Planejadas		13.639,11
Despesas Não Planejadas		1.795,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.434,23
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VidasConfidencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BFB-e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.10.23 15:02:18 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 307/2024

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2380-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 14.821,50	11/09/2024	30/09/2024	11/09/2024

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	30/09/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	13/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.075,00
2	30/09/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	691,00
3	30/09/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	13/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.323,00
4	30/09/2024	Holerite		Mariana Custodio de Almeida	Adiantamento Mariana Custodio de Almeida	Transferência Eletrônica	13/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	768,00
5	18/09/2024		721835	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	48097	Recursos Humanos (5)	2.208,00
6	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200827	Recursos Humanos (5)	838,88
7	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200827	Recursos Humanos (5)	771,12
8	30/09/2024	Recibo de férias		Elisangela Maria Ferreira	Férias Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	26/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	352,50

9	30/09/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	30/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.008,00
10	30/09/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Salário Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	901,00
11	30/09/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.652,00
12	30/09/2024	Termo de Rescisão		Mariana Custodio de Almeida	Rescisão Mariana Custodio de Almeida	Transferência Eletrônica	30/09/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.869,01
13	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS rescisório Mariana Custodio de Almeida	Transferência Eletrônica	30/09/2024	301019	Recursos Humanos (5)	181,60
									Despesa Realizada	13.639,11
									Número de Documentos Relacionados	13

Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU [Redacted]
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Video Conferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=[Redacted]=CPF A), ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, [Redacted]
Dados: 2024.10.23 15:01:12 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 307/2024

Data da Assinatura: 29/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 159.997,32

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

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	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 14.821,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.821,50
TOTAL						R\$ 14.821,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 28,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,96
TOTAL						R\$ 28,96

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 189,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 189,55
TOTAL						R\$ 189,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.040,01
TOTAL	R\$ 15.040,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.442,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.442,21
(C) Total das Receitas	R\$ 15.040,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.040,01

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
03/09/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 2.208,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 10.950,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 2.208,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 10.950,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.610,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 1.610,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 2.115,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 2.115,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 5.586,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 5.586,27	Débito	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) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
AGENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.812,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.812,15	
Total Pago no Período							R\$ 2.083,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.083,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.249,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.249,00	
Saldo							R\$ 13.480,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.480,15	
1	30/09/2024	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.488.**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
2	30/09/2024	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.488.**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
AUXILIAR DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.080,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.080,25	
Total Pago no Período							R\$ 1.592,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.592,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.774,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.774,00	
Saldo							R\$ 5.714,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.714,25	
1	30/09/2024	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518.**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/09/2024	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518.**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.220,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.220,00	

Total Pago no Período								R\$ 352,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.867,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.867,50
1	30/09/2024	Férias Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,50	Sim	R\$ 352,50

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.177,59
Total Pago no Período								R\$ 952,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 952,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 794,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 794,52
Saldo								R\$ 3.430,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.430,35
1	31/08/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,12	Sim	R\$ 771,12
2	30/09/2024	FGTS rescisório Mariana Custodio de Almeida FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,60	Sim	R\$ 181,60

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.070,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.070,03
Total Pago no Período								R\$ 838,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 838,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 788,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 788,54
Saldo								R\$ 3.442,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.442,61
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,88	Sim	R\$ 838,88

ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.103,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.103,73
Total Pago no Período								R\$ 768,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.374,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.374,00
Saldo								R\$ 8.961,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.961,73
1	30/09/2024	Adiantamento Mariana Custodio de Almeida Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***,*10.328-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00

PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.152,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.152,50
Total Pago no Período								R\$ 2.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.975,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.703,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.703,00
Saldo								R\$ 15.474,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.474,50
1	30/09/2024	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	30/09/2024	Salário Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,00	Sim	R\$ 1.652,00
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.869,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.869,83
Total Pago no Período								R\$ 1.869,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.869,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,82
1	30/09/2024	Rescisão Mariana Custodio de Almeida Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***.10.328-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,01	Sim	R\$ 1.869,01
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.808,00
Total Pago no Período								R\$ 2.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.790,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.790,40
Saldo								R\$ 8.809,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.809,60
1	18/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.**	721835	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.639,11
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.639,11

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
30/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48

30/09/2024	Férias Elisangela Maria Ferreira	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.762,54	Sim	R\$ 1.762,54
30/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.795,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.795,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.795,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 38.482,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.434,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 23.047,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 38.482,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.434,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 23.047,99

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:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU [Redacted]
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFID-CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]
Dados: 2024.10.23 15:03:31 -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:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC**CNPJ:** 71.869.358/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/09/2024 a 30/09/2024**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 307/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/12/2024	R\$ 159.997,32

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\$)
09/2024	14.821,50	11/09/2024	1	14.821,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.445,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.821,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 189,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.456,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.456,88

(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) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 12.029,11	R\$ 1.610,00	R\$ 12.029,11	R\$ 13.639,11	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\$ 12.029,11	R\$ 1.610,00	R\$ 12.029,11	R\$ 13.639,11	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.

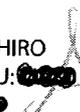
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.456,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.639,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.817,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.817,77

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, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, o=Prefeitura Municipal de Sorocaba, ou=09123842000144, ou=Secretaria de Gestão Federal do Brasil - RFB, ou=SECRETARIA DE GESTÃO FEDERAL DO BRASIL, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.10.10 15:32:16 -03'00'

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 307/2024

PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO.

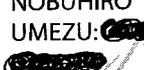
À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de setembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.966,22 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=ValeoConferencia,
ou=9123542000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IBR@CPFL, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.10.08 07:40:23 -0300'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário