

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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024-11	17/10/2024	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 282.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 130,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 130,65

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

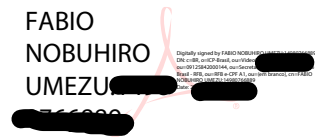
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 130,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 130,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 130,65

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, Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU



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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024-11	17/10/2024	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 282.000,00

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\$)
03/2025	47.000,00	28/03/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74.252,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 88,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 121.340,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.340,68

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 8.340,00	R\$ 0,00	R\$ 8.340,00	R\$ 8.340,00	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\$ 35.524,67	R\$ 15.419,24	R\$ 35.524,67	R\$ 50.943,91	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\$ 43.864,67	R\$ 15.419,24	R\$ 43.864,67	R\$ 59.283,91	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\$ 121.340,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.283,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.056,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.056,77

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, Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
8

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149
Date: 2025.09.08 10:36:21 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0019961/2024-11

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Objeto: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICIPIO DE SOROCABA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577062229-2

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	2.400,00
2	31/03/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	1.323,00
3	31/03/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick bento	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	1.075,00
4	31/03/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	691,00
5	31/03/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	691,00
6	31/03/2025	Holerite		MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	Adiantamento Melquisedeque	Transferência Eletrônica	14/03/2025	457401	691,00
7	31/03/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	3.758,00
8	31/03/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.658,00
9	31/03/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.736,00

10	31/03/2025	Holerite	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário Janice Ap. de J. Gomes	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.045,00	
11	31/12/3201	Holerite	Erick Bento Augusto	Salário Erick bento augusto	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.226,00	
12	31/03/2025	Holerite	CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceição Manuel Jose	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.593,00	
13	31/03/2025	Holerite	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.593,00	
14	31/03/2025	Holerite	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.384,00	
15	31/03/2025	Holerite	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	902,00	
16	31/03/2025	Holerite	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.802,00	
17	31/03/2025	Holerite	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto		28/03/2025	457401	1.593,00	
18	31/03/2025	Holerite	MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	Salário Melquisedeque J.		28/03/2025	457401	1.042,00	
19	31/03/2025	Holerite	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	28/03/2025	457401	1.593,00	
					Despesa Realizada				27.796,00
					Número de Documentos Relacionados				19

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1498...
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RF,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO
UMEZU:
Date: 2023.06.13 10:05:16 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 0019961/2024-11
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000576807548-4
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 47.000,00	28/03/2025	31/03/2025	28/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2024	Outros		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore 1º parcela do 13ºsalário do dia 22/11/2024	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	91,88
2	31/12/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 13/12/2024	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	441,00
3	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 15/01/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	441,00
4	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 30/01/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	552,66
5	28/02/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 28/02/2025	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	552,70
6	10/03/2025	Recibo	7734	TEMPO REAL SERVIÇOS	Real Serviço	Transferência Eletrônica	17/03/2025	170905	8.340,00
7	21/03/2025	NFS	319682	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/03/2025	200758	7.176,00
8	31/01/2025	NFS-E	299609	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Despesas Alelo p/ Ri Janeiro	Transferência Eletrônica	21/03/2025	210810	5.961,60

9	28/02/2025	NFS-E	309514	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Despesas Alelo p/ Ri Fevereiro	Transferência Eletrônica	21/03/2025	210810	7.378,40
10	31/03/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	TEV Salário Rodrigo Lima Magiore/	Transferência Eletrônica	31/03/2025	311544	552,67
Despesa Realizada									31.487,91
Número de Documentos Relacionados									10

Terça-feira, 1 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:14
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.07.01 09:14:00 -03'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577062229-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	723,40
Total dos Saldos Anteriores		723,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	507,28
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	24.171,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.117,72
Reembolso de tarifas	(+)	17,10
Rendimento de Aplicação	(+)	5,83
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.796,00
Despesas Não Planejadas	(-)	17,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.813,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	221,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		221,95
Saldo Final Calculado		221,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: RESGATE	11,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	11,70
28/03/2025	Banco: RESGATE	495,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	495,58
		507,28
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito referente folha de adiantamento 14/03	6.871,00 6.871,00
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito referente folha de pagamento 28/03	17.000,00 17.000,00
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito folha de pagamento 28/03	300,00 300,00
		24.171,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Geral para RI - 2º parcela Erick Bento Augusto 13º salário Ref março a outubro/2024	895,82 895,82
11/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Geral para RI - 2º parcela 13º salário Ref março a outubro/2024 - Recurso próprio	748,27 748,27
11/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Média Federal para RI - 1º parcela do 13º salário Walkiria Santos Costa	1.473,63 1.473,63
		3.117,72
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	17,10 17,10
		17,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	5,83 5,83
		5,83
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancarias	11,70 11,70
14/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Erick bento Sistema: Adiantamento Janice Aparecida Sistema: Adiantamento Telma Ap. Martins Sistema: Adiantamento Melquisedeque	6.871,00 2.400,00 1.323,00 1.075,00 691,00 691,00 691,00
18/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancarias	5,40 5,40
28/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Celso Ramos Alves Sistema: Salário Conceição Manuel Jose Sistema: Salário Erick bento agosto Sistema: Salário Janice Ap. de J. Gomes Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Sistema: Salário Jessica Kai Donato Sistema: Salário Leonardo Risther Sistema: Salário Roberto Artur Sistema: Salário Telma Aparecida Sistema: Salário Walkiria Santos Sistema: Salário Maria do Carmo Sistema: Salário Melquisedeque J. Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto	20.925,00 1.593,00 1.593,00 1.226,00 1.045,00 1.736,00 1.658,00 3.758,00 1.802,00 902,00 1.384,00 1.593,00 1.042,00 1.593,00
Despesas Planejadas		27.796,00

Despesas Não Planejadas	17,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	27.813,10

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:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14
Date: 2025.06.13 10:03:59 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000576807548-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	93.931,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		93.931,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	76.628,76
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	59.307,18
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	93,00
Rendimento de Aplicação	(+)	88,68
Repasse Público	(+)	47.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.487,91
Despesas Não Planejadas	(-)	62.980,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		94.468,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	29.234,33
Conta Investimento Municipal	(+)	17.410,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		46.644,59
Saldo Final Calculado		46.644,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	76.628,76 76.628,76
		76.628,76
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	45.894,18 45.894,18
21/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.344,00 13.344,00
25/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
		59.307,18
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	93,00 93,00
		93,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	88,68 88,68
		88,68
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
		47.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Transferência	6.871,00 6.871,00
14/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rodrigo Lima Magiore 1° parcela do 13°salário do dia 22/11/2024	91,88 91,88
17/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 13/12/2024	441,00 441,00
17/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 15/01/2025	441,00 441,00
17/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 30/01/2025	552,66 552,66
17/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 28/02/2025	552,70 552,70
17/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
17/03/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Real Serviço	8.340,00 8.340,00
20/03/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	3.714,18 3.714,18
20/03/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	7.176,00 7.176,00
20/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Ri Municipal para Média Federal (Acerto de Saldo)	15.000,00 15.000,00
20/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
20/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: RI para Básica (Acerto de Saldo)	20.000,00 20.000,00

20/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
21/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Despesas Alelo p/ Ri Janeiro	5.961,60 5.961,60
21/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
21/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Despesas Alelo p/ Ri Fevereiro	7.378,40 7.378,40
21/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas Bancaria	2,00 2,00
25/03/2025	Banco: TARMANCC Sistema: Tarifa Bancaria	69,00 69,00
28/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Transferencia folha de pagamento	17.000,00 17.000,00
28/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa bancaria	2,00 2,00
28/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Transferencia folha de pagamento	300,00 300,00
28/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa bancaria	2,00 2,00
31/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: TEV Salário Rodrigo Lima Magiore/	552,67 552,67
31/03/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Tarifa Bancaria	2,00 2,00
Despesas Planejadas		31.487,91
Despesas Não Planejadas		62.980,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		94.468,09

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Digitally signed by
 FABIO NOBUHIRO
 UMEZU-1
 DN: c=BR,
 ou=VideoConferencia,
 ou=09125842000144,
 ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1,
 ou=(em branco),
 cn=FABIO NOBUHIRO
 UMEZU-1
 Date: 2025.03.27
 09:09:55 -03'

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

**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, 31 de março de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – Março/2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	Celso Ramos Alves Pontes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	220 h
02	Conceição Manuel José	Cuidador	CLT	05/02/2025		R\$1.725,75	220 h
03	Erick Bento Augusto	Agente Social	CLT	05/07/2021		R\$2.687,45	200 h
04	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	220 h
05	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.725,75	220 h
06	Jéssica Kai Donato	Psicologa	CLT	15/07/2024		R\$3.307,50	150 h
07	Leonardo Risther Cordeiro	Assistente Social	CLT	20/05/2024		R\$3.307,50	150 h
08	Maria do Carmo Vieira Valentim	Auxiliar de Cozinha	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	200 h
09	Melquisedeque de Jesus Guimarães	Cuidador	CLT	14/01/2025		R\$1.725,75	220 h
10	Raquel Queiroz Pinto	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.725,75	220 h
11	Roberto Artur de Sa Araujo	Cuidador	CLT	18/10/2024		R\$1.725,75	220 h
12	Samuel Rodrigues Simões	Cuidador	CLT	11/12/2024		R\$1.725,75	220 h

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP

CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

f APAE Sorocaba @apaesorocaba

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br



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

13	Ágatha Lima Magiore	Terapeuta Ocupacional	CLT	20/08/2024		R\$1.102,50	50 h
14	Telma Aparecida Martins dos Santos	Cuidador	CLT	20/01/2025		R\$1.725,75	220 h
15	Walkiria Santos Costa	Supervisora Técnica de AS	CLT	02/01/2017		R\$6.000,00	200 h

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.01.10 10:07:31 -0300

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 0019961/2024-11
Data da Assinatura: 17/10/2024
Valor da Parceria: R\$ 423.000,00
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

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	31/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47.000,00
TOTAL						R\$ 47.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Geral para RI - 2º parcela Erick Bento Augusto 13º salário Ref março a outubro/2024	31/03/2025	11/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 895,82
Geral para RI - 2º parcela 13º salário Ref março a outubro/2024 - Recurso próprio	31/03/2025	11/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 748,27
Média Federal para RI - 1º parcela do 13º salário Walkiria Santos Costa	31/03/2025	11/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 1.473,63
Estado de São Paulo						R\$ 3.117,72
TOTAL						R\$ 3.117,72

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 93,00
Reembolso de tarifa bancaria	31/03/2025	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 17,10
Estado de São Paulo						R\$ 17,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 93,00
TOTAL						R\$ 110,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 5,83
Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 88,68
Estado de São Paulo						R\$ 5,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 88,68
TOTAL						R\$ 94,51

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito referente folha de adiantamento 14/03	31/03/2025	14/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 6.871,00
Crédito referente folha de pagamento 28/03	31/03/2025	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 17.000,00
Crédito folha de pagamento 28/03	31/03/2025	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 300,00
Estado de São Paulo						R\$ 24.171,00
TOTAL						R\$ 24.171,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 27.311,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.181,68
TOTAL	R\$ 74.493,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 94.654,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 94.654,40
(C) Total das Receitas	R\$ 74.493,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.493,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 11,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 11,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 76.628,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 76.628,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 45.894,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 45.894,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 13.344,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

21/03/2025	R\$ 13.344,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 495,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/03/2025	R\$ 495,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.187,05
Estado de São Paulo								R\$ 14.898,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.288,35
Total Pago no Período								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.301,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.622,94
Estado de São Paulo								R\$ 4.519,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.103,00
Saldo								R\$ 16.263,11
Estado de São Paulo								R\$ 10.378,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.884,35
1	31/03/2025	Adiantamento Erick bento Erick B. A. CPF/CNPJ: ***,*78.448-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
2	31/12/3201	Salário Erick bento augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***,*78.448-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,00	Sim	R\$ 1.226,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.767,50
Estado de São Paulo								R\$ 16.087,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.680,50
Total Pago no Período								R\$ 3.758,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.758,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.420,70
Estado de São Paulo								R\$ 9.439,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.981,00
Saldo								R\$ 13.588,80
Estado de São Paulo								R\$ 6.647,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.941,50
1	31/03/2025	Salário Leonardo Risther Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***,*96.558-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.758,00	Sim	R\$ 3.758,00

CUIDADOR DIURNO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.127,00
Estado de São Paulo								R\$ 31.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.709,00
Total Pago no Período								R\$ 8.251,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.608,09
Estado de São Paulo								R\$ 22.858,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.750,00
Saldo								R\$ 25.267,91
Estado de São Paulo								R\$ 8.559,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.708,00
1	31/03/2025	Adiantamento Telma Ap. Martins Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*63.928-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/03/2025	Adiantamento Melquisedeque MELQUISEDEQUE G. R. CPF/CNPJ: **,*49.784/****-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
3	31/03/2025	Salário Januza Ap. Gomes Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***,*66.218-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.736,00	Sim	R\$ 1.736,00
4	31/03/2025	Salário Janice Ap. de J. Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
5	31/03/2025	Salário Conceição Manuel Jose CONCEICAO M. J. CPF/CNPJ: ***,*65.577-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
6	31/03/2025	Salário Telma Aparecida Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*63.928-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,00	Sim	R\$ 902,00
7	31/03/2025	Salário Raquel Queiroz Pinto RAQUEL Q. P. CPF/CNPJ: ***,*15.668-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
CUIDADOR NOTURNO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.300,00
Estado de São Paulo								R\$ 42.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.437,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.437,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.420,87
Estado de São Paulo								R\$ 19.367,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.053,00
Saldo								R\$ 40.442,13
Estado de São Paulo								R\$ 22.832,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.610,00

1	31/03/2025	Salário Celso Ramos Alves Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.*21.368-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
2	31/03/2025	Salário Roberto Artur ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.*45.058-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,00	Sim	R\$ 1.802,00
3	31/03/2025	Salário Melquisedeque J. MELQUISEDEQUE G. R. CPF/CNPJ: **.*49.784/****-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.042,00	Sim	R\$ 1.042,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 36.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.080,00
Total Pago no Período								R\$ 8.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.680,00
Estado de São Paulo								R\$ 32.680,00
Saldo								R\$ 20.480,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.740,00
1	10/03/2025	Real Serviço TEMPO R. S. CPF/CNPJ: **.*72.136/****-**	7734	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.340,00	Sim	R\$ 8.340,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.767,50
Estado de São Paulo								R\$ 18.187,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.580,50
Total Pago no Período								R\$ 2.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.981,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.877,91
Estado de São Paulo								R\$ 3.219,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.658,00
Saldo								R\$ 21.908,59
Estado de São Paulo								R\$ 14.967,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.941,50
1	31/03/2025	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.*90.808-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	31/03/2025	Salário Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.*90.808-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,00	Sim	R\$ 1.658,00

SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.531,75
Estado de São Paulo								R\$ 8.761,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.770,25
Total Pago no Período								R\$ 1.593,00

		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.593,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 7.568,09
		Estado de São Paulo						R\$ 5.974,09
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.594,00
		Saldo						R\$ 6.370,66
		Estado de São Paulo						R\$ 2.787,41
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.583,25
1	31/03/2025	Salário Maria do Carmo MARIA D. C. V. V. CPF/CNPJ: ***,*17.128-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
SUPERVISÃO TÉCNICA								
		Total Previsto em Planejamento						R\$ 54.000,00
		Estado de São Paulo						R\$ 35.000,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 19.000,00
		Total Pago no Período						R\$ 3.784,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.784,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 12.088,73
		Estado de São Paulo						R\$ 10.479,73
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.609,00
		Saldo						R\$ 38.127,27
		Estado de São Paulo						R\$ 24.520,27
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.607,00
1	31/03/2025	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
2	31/03/2025	Salário Walkiria Santos Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
		Total Previsto em Planejamento						R\$ 9.922,50
		Estado de São Paulo						R\$ 3.557,28
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.365,22
		Total Pago no Período						R\$ 3.322,91
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.322,91
		Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 992,00
		Estado de São Paulo						R\$ 992,00
		Saldo						R\$ 5.607,59
		Estado de São Paulo						R\$ 2.565,28
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.042,31
1	31/03/2025	Adiantamento Janice Aparecida Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/11/2024	Rodrigo Lima Magiore 1º parcela do 13ºsalário do dia 22/11/2024 RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,88	Sim	R\$ 91,88

3	31/12/2024	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 13/12/2024 RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
4	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore adiantamento de 15/01/2025 RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
5	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 30/01/2025 RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,66	Sim	R\$ 552,66
6	28/02/2025	Rodrigo Lima Magiore - Salário referente dia 28/02/2025 RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,70	Sim	R\$ 552,70
7	31/03/2025	TEV Salário Rodrigo Lima Magiore/ RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,67	Sim	R\$ 552,67

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.396,70
Estado de São Paulo								R\$ 19.368,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.027,89
Total Pago no Período								R\$ 20.516,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.516,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.176,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.176,00
Saldo								R\$ 28.704,70
Estado de São Paulo								R\$ 12.192,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.511,89
1	21/03/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	319682	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.176,00	Sim	R\$ 7.176,00
2	31/01/2025	Despesas Alelo p/ Ri Janeiro ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	299609	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.961,60	Sim	R\$ 5.961,60
3	28/02/2025	Despesas Alelo p/ Ri Fevereiro ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	309514	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.378,40	Sim	R\$ 7.378,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 59.283,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 59.283,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	Despesas Bancarias	Estado de São Paulo	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70

31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Transferência	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.871,00	Sim	R\$ 6.871,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Despesas Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Despesas Bancarias	Estado de São Paulo	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40
28/02/2025	GPS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.714,18	Sim	R\$ 3.714,18
31/03/2025	Ri Municipal para Média Federal (Acerto de Saldo)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
31/03/2025	RI para Básica (Acerto de Saldo)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Despesas Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
03/03/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00

31/03/2025	Transferencia folha de pagamento	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
31/03/2025	Transferencia folha de pagamento	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
31/03/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 17,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 62.980,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 62.997,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 62.997,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 169.147,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 122.281,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 46.866,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 169.147,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 122.281,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 46.866,54

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]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=Secretaria
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14 [Redacted]
Date: 2025.03.03 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período: MARCO de 2025 a MARCO de 2025

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel	8.000,00	8.340,00	-340,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	8.000,00	8.340,00	-340,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Agente social	2.687,45	6.059,00	-3.371,55
Assistente social	3.307,50	0,00	3.307,50
Cuidador diurno	6.903,00	5.822,00	1.081,00
Cuidador noturno	7.700,00	7.557,00	143,00
Psicóloga	3.307,50	2.981,00	326,50
Serviços gerais	1.725,75	1.593,00	132,75
Supervisão técnica	6.000,00	3.784,00	2.216,00
Terapeuta ocupacional	1.102,50	2.631,91	-1.529,41
Vale alimentação	6.266,30	20.516,00	-14.249,70
TOTAL (Recursos Humanos (5))	39.000,00	50.943,91	-11.943,91

TOTAL GERAL	47.000,00	59.283,91	-12.283,91
-------------	-----------	-----------	------------

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
Date: 2025.04.10 14:43:33 -03'00'

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