



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, 09 de janeiro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 19961-11/2024

PROJETO SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

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 dezembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 69.741,94 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) no mês de novembro de 2024, na conta corrente nº 3065-2 Agência 4137 da Caixa Econômica Federal.

- 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: [REDACTED]
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil: [REDACTED], ou=RF3 e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2025.02.03 14:11:03 -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

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:** 01/12/2024 a 31/12/2024**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\$ 23.826,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.833,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.833,48

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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\$ 15.833,48	R\$ 0,00	R\$ 15.833,48	R\$ 15.833,48	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\$ 23.833,48	R\$ 0,00	R\$ 23.833,48	R\$ 23.833,48	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\$ 23.833,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.833,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
Date: 2025.04.04 15:59:47 -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: 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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:1468076680
Date: 2025.04.04 16:00:57 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000576807548-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

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: [Assinatura]

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14 [Assinatura]
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 [Assinatura]
Date: 2025.04.04 15:37:34 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	34.773,12
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos SalDOS Anteriores		34.773,12

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	3.787,33
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	3.631,66
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	845,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.516,50
Rendimento de Aplicação	(+)	7,11

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.833,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	27.145,80
Total das Despesas		50.979,28

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

SalDOS Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	162,78
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		162,78
Saldo Final Calculado		162,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/12/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	2.602,00 2.602,00
20/12/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	1.185,33 1.185,33
		3.787,33

Conta Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	3,16 3,16

18/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	11,70 11,70
26/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	3.606,00 3.606,00
30/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	10,80 10,80
		3.631,66

Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Cred TEV - 13° Salario - Básica Municipal para RI	187,07 187,07
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Cred TEV - 13° Salario - Média Federal para RI	78,10 78,10
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Cred TEV - 13° Salario - Média Municipal para RI	580,16 580,16
		845,33

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

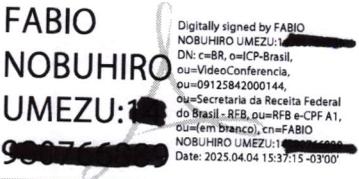
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso tarifa bancária	176,50 176,50
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Aluguel	340,00 340,00
26/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso próprio	15.000,00 15.000,00
		15.516,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	7,11 7,11
		7,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	11,70 11,70
04/12/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso ref. outubro	6.191,00 6.191,00
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: [Glosa] Alelo	6.476,80 6.476,80
11/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: [Glosa] REF. SALÁRIO RODRIGO LIMA	550,60 550,60
13/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: [Glosa] Adiantamento Erick Bento Augusto Sistema: [Glosa] Adiantamento Ana Silva T. R Dahir Sistema: [Glosa] Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes Sistema: [Glosa] Adiantamento Walkiria Santos Costa	5.489,00 1.075,00 1.323,00 691,00 2.400,00

16/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 2ª parcela 13º salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: 2ª parcela 13º salário Ana Silva T. R. Dahir Sistema: 2ª parcela 13º salário Maria do Carmo Vieira Valentim Sistema: 2ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: 2ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro (não planejado) Sistema: 2ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: 2ª parcela 13º salário Walkiria Santos Costa (não planejado) Sistema: 2ª parcela 13º salário Walkiria Santos Costa Sistema: 2ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Janice Aparecida de J. Gomes Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Claudineia Rosa Vieira Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Simone Silva Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Januza Ap. Gomes Rodrigues Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Celso Ramos Alves Pontes Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Samuel Rodrigues Simoes Sistema: [Glosa] 2ª parcela 13º salário Roberto Artur de As Araujo	5.288,08 133,03 234,28 183,37 232,07 580,16 187,07 1.473,63 294,73 748,27 204,33 122,25 122,25 187,07 133,03 183,37 133,03 136,14
17/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Real aluguel Sistema: Real aluguel (não planejada)	8.340,00 8.000,00 340,00
17/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	3,60 3,60
18/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	11,70 11,70
26/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Simone Silva Sistema: Salário Samuel Rodrigues Simoes Sistema: Salário Roberto Artur de As Araujo Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: Salário Claudineia Rosa Vieira Sistema: Celso Ramos Alves Pontes Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Valentim Sistema: Salario Walkiria Santos Costa Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: [Glosa] Salário Januza AP. Gomes Rodrigues Sistema: [Glosa] Salário Janice Aparecida de J. Gomes Sistema: [Glosa] Salário Erick Bento Augusto	18.606,00 1.591,00 1.156,00 1.719,00 1.591,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 947,00 2.976,00 1.685,00 941,00 1.224,00
30/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	10,80 10,80
Despesas Planejadas		23.833,48
Despesas Não Planejadas		27.145,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		50.979,28
Total das Despesas		50.979,28
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	 <p> FABIO NOBUHIRO UMEZU:1 <small>Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Videoc-Conferencia, ou=09125942000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1 Date: 2025.04.04 15:37:15 -0300'</small> </p>	
	Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577062229-2

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

Repases

Repassé	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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/12/2024	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	2ª parcela 13º salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	16/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	133,03
2	31/12/2024	Holerite		MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS	2ª parcela 13º salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	16/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	183,37
3	31/12/2024	Holerite		ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	2ª parcela 13º salário Ana Silva T. R. Dahir	Transferência Eletrônica	16/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	234,28
4	31/12/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	2ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	16/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	232,07
5	31/12/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	2ª parcela 13º salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	16/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	294,73
6	31/12/2024			TEMPO REAL SERVIÇOS	Real aluguel	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171037	Locação de Imóveis	8.000,00
7	31/12/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salario Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	947,00
8	31/12/2024	Holerite		SIMONE SILVA	Salário Simone Silva	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.591,00
9	31/12/2024	Holerite		SAMUEL RODRIGUES SIMOES	Salário Samuel Rodrigues Simoes	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.156,00

10	31/12/2024	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de As Araujo	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.719,00
11	31/12/2024	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.591,00
12	31/12/2024	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.592,00
13	31/12/2024	Holerite		CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	Salário Claudineia Rosa Vieira	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.592,00
14	31/12/2024	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.592,00
15	31/12/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	26/12/2024	457401	Recursos Humanos (5)	2.976,00
							Despesa Realizada			23.833,48
							Número de Documentos Relacionados			15

Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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 - REB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.04.04 15:35:41 -0300'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

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	Cat. Despesa TCESP	Valor
Despesa Realizada										0,00
Número de Documentos Relacionados										0

Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [Redacted]
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: [Redacted]
Date: 2025.04.04 15:36:06 -03'00'

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