



Sorocaba, 18 de julho 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 maio/2025 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de 47.000,00 (quarenta e sete mil) no mês de junho de 2025, na conta corrente

- 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:1

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,
Date: 2025.07.30

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
Apostilamento Nº Apostilamento Planilha de Custo - APAE R.I (17/04/2025 a 16/07/2025)	16/04/2025	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2024/19961-11	23/04/2025	17/04/2025 - 16/07/2025	R\$ 141.000,00

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\$ 134,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136,90

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 136,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 136,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 136,90

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, 18 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2025.07.18 09:05:49 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
Apostilamento Nº Apostilamento Planilha de Custo - APAE R.I (17/04/2025 a 16/07/2025)	16/04/2025	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2024/19961-11	23/04/2025	17/04/2025 - 16/07/2025	R\$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961-11	23/04/2025	17/07/2025 - 16/10/2025	R\$ 141.000,00

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\$)
06/2025	47.000,00	18/06/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.972,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 277,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 107.250,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.250,75

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
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\$ 41.021,70	R\$ 2.941,23	R\$ 37.559,92	R\$ 40.501,15	R\$ 3.461,78
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\$ 417,27	R\$ 0,00	R\$ 117,27	R\$ 117,27	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 45.938,97	R\$ 7.441,23	R\$ 37.677,19	R\$ 45.118,42	R\$ 8.261,78

(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\$ 107.250,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.118,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.132,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.132,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU.



Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-BA,
ou=Video-Conferencia,
ou=99125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RGFP - CPF A1, ou=(em branco),
ou=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980766883
Date: 2025.09

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577062229-2

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasse

Repasse	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

Quarta-feira, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO
Dados: 2025.07.18 09:02:34 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 47.000,00	18/06/2025	30/06/2025	18/06/2025

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	30/06/2025	Recibo	01	Citadini Negócios Imobiliários	Aluguel	Transferência Eletrônica	02/06/2025	41726	Locação de Imóveis	4.500,00
2	30/06/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111025	Utilidades Públicas (7)	117,27
3	30/06/2025	NFS		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111026	Recursos Humanos (5)	7.645,92
4	30/06/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.395,00
5	30/06/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	741,00
6	30/06/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	2.529,00
7	30/06/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.133,00
8	30/06/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	741,00

9	30/06/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Adiantamento Andre Luis	Transferência Eletrônica	13/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	618,00
10	30/06/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - RI para média federal	Transferência Eletrônica	16/06/2025	160930	Recursos Humanos (5)	465,00
11	30/05/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	16/06/2025	160930	Recursos Humanos (5)	2.941,23
12	30/06/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Salário André Luis	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	810,00
13	30/06/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.741,00
14	30/06/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	2.032,00
15	30/06/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.128,00
16	30/06/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	2.030,00
17	30/06/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	855,00
18	30/06/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.798,00
19	30/06/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria S. Costa	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.765,00
20	30/06/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário Janice Ap	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.267,00
21	30/06/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.708,00
22	30/06/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Cordeiro	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	3.856,00
23	30/06/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.708,00
24	30/06/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos	Transferência Eletrônica	30/06/2025	463235	Recursos Humanos (5)	1.594,00
						Despesa Realizada				45.118,42
						Número de Documentos Relacionados				24

Quarta-feira, 16 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	214,39
Total dos Saldos Anteriores		214,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,11
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	216,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		216,50
Saldo Final Calculado		216,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Sistema: Rendimento	2,11 2,11
		2,11
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
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: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2025.07.18
09:00:58 -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: 01/06/2025 a 01/07/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000576807548-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	40.830,41
Total dos Saldos Anteriores		40.830,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	47.000,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	49.644,42
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	85,20
Rendimento de Aplicação	(+)	277,94
Repasse Público	(+)	47.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.618,42
Despesas Não Planejadas	(-)	111,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		49.729,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	38.463,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.463,93
Saldo Final Calculado		38.463,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	47.000,00 47.000,00
		47.000,00

Conta Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.512,00 4.512,00
03/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,80 10,80
11/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.763,19 7.763,19
13/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.157,00 7.157,00

16/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.408,23 3.408,23
17/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5,40 5,40
25/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	22.292,00 22.292,00
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.426,80 4.426,80

49.644,42

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa	85,20 85,20

85,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	277,94 277,94

277,94

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00

47.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	4.500,00 4.500,00
02/06/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas bancárias	12,00 12,00
03/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancárias	10,80 10,80
11/06/2025	Banco: PAGAGUA Sistema: Saae	117,27 117,27
11/06/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - VALE ALIMENTAÇÃO	7.645,92 7.645,92
13/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Andre Luis Sistema: Adiantamento Telma Ap. Martins Sistema: Adiantamento Erick Bento Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Sistema: Adiantamento Janice Ap. de Jesus Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato	7.157,00 618,00 741,00 1.133,00 2.529,00 741,00 1.395,00
16/06/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Maggiore - RI para média federal	465,00 465,00
16/06/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas bancárias	2,00 2,00
16/06/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.941,23 2.941,23
17/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancárias	5,40 5,40

25/06/2025	Banco: TARMANCC Sistema: Despesas bancárias	69,00 69,00
30/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário André Luis Sistema: Salário Conceicao Manuel Sistema: Salário Erick Bento Sistema: Salário Janice Ap Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Sistema: Salário Jessica Kai Donato Sistema: Salário Leonardo Cordeiro Sistema: Salário Maria do Carmo Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: Salário Roberto Artur Sistema: Salário Telma Ap. Martins Sistema: Salário Walkiria S. Costa Sistema: Salário Celso Ramos	22.292,00 810,00 1.708,00 1.128,00 1.267,00 2.030,00 1.741,00 3.856,00 1.708,00 1.798,00 2.032,00 855,00 1.765,00 1.594,00
01/07/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	4.500,00 4.500,00
01/07/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas bancarias	12,00 12,00
Despesas Planejadas		49.618,42
Despesas Não Planejadas		111,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		49.729,62

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:
 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:1498
 Date: 2025.09-03'00'

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, 30 de Julho de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – JUNHO 2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	André Luis da Silva	Cuidador	CLT	06/06/2025		R\$ 1.852,00	220 H
02	Celso Ramos Alves Pontes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	220 h
03	Conceição Manuel José	Cuidador	CLT	05/02/2025		R\$1.852,00	220 h
04	Erick Bento Augusto	Agente Social	CLT	05/07/2021		R\$2.831,77	200 h
05	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	220 h
06	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.852,00	220 h
07	Jéssica Kai Donato	Psicologa	CLT	15/07/2024		R\$3.485,11	150 h
08	Leonardo Risther Cordeiro	Assistente Social	CLT	20/05/2024		R\$3.485,11	150 h
09	Maria do Carmo Vieira Valentim	Auxiliar de Cozinha	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	200 h
10	Raquel Queiroz Pinto	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.852,00	220 h
11	Roberto Artur de Sa Araujo	Cuidador	CLT	18/10/2024		R\$1.852,00	220 h
12	Ágatha Lima Magiore	Terapeuta Ocupaciona I	CLT	20/08/2024		R\$1.161,70	50 h

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





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	Telma Aparecida Martins dos Santos	Cuidador	CLT	20/01/2025		R\$1.852,00	220 h
14	Walkiria Santos Costa	Supervisora Técnica de AS	CLT	02/01/2017		R\$6.322,20	200 h

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: 2025.07.30 14:10:52 -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

