



Sorocaba, 31 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 71.869.358/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de julho/2025 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de 47.000,00 (quarenta e sete mil) no mês de julho 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

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149
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:149
Date: 2025.08.08 10:33:2

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 136,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 139,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139,40

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 139,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 139,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 139,40

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, 8 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1498
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498
Date: 2025.08.08 10:46:03-03'00'

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$)
07/2025	47.000,00	22/07/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.132,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 455,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 109.588,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 109.588,10

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 38.547,84	R\$ 3.461,78	R\$ 37.967,51	R\$ 41.429,29	R\$ 580,33
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\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.347,84	R\$ 8.261,78	R\$ 38.267,51	R\$ 46.529,29	R\$ 5.080,33

(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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	22/07/2025	31/07/2025	22/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Recibo		AZ SOROCABA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/07/2025	493998	4.500,00
2	30/06/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - PLANEJADA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20940	300,00
3	30/06/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	TEV Rodrigo Lima Magiore para básica (pagamento junho)	Transferência Eletrônica	02/07/2025	20940	580,33
4	31/07/2025	Recibo de férias		Leonardo Risther Cordeiro	Férias Leonardo Risther - planejada	Transferência Eletrônica	08/07/2025	463235	2.137,07
5	31/07/2025	Holerite		Andre Luis da Silva	Adiantamento André Luis da Silva	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741,00
6	31/07/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741,00
7	31/07/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	1.133,00
8	31/07/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Ap. de Jesus Gomes	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741,00

9	31/07/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	1.395,00
10	31/07/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Aparecida Martins dos Santos	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	741,00
11	31/07/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/07/2025	463235	2.529,00
12	22/07/2025	NFS-E	793236	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170804	7.957,44
13	30/06/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	170804	2.881,45
14	16/07/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - planejada	Transferência Eletrônica	24/07/2025	240831	300,00
15	31/07/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Tev	Transferência Eletrônica	30/07/2025	300910	465,00
16	31/07/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	856,00
17	31/07/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário ROBERTO ARTUR DE AS ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.996,00
18	31/07/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.885,00
19	31/07/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário JANICE APARECIDA DE JESUS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.255,00
20	31/07/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário TELMA APARECIDA MARTINS DOS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	856,00
21	31/07/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.803,00
22	31/07/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário JESSICA KAI DONATO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.741,00
23	31/07/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.708,00
24	31/07/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário JANUZA APARECIDA GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.997,00
25	31/07/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.129,00
26	31/07/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário CONCEICAO MANUEL JOSE	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	1.708,00
27	31/07/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Rister	Transferência Eletrônica	30/07/2025	463235	2.453,00
								Despesa Realizada	46.529,29
								Número de Documentos Relacionados	27

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU
766667

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149...
DN: c=BR, o=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CRE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
UMEZU:149...
Date: 2025.09.08 14:01:58 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000576807548-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	85,20
Conta Investimento Municipal	(+)	42.890,73
Total dos Saldos Anteriores		42.975,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	47.000,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	46.448,09
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	905,33
Reembolso de tarifas	(+)	99,90
Rendimento de Aplicação	(+)	455,77
Repasse Público	(+)	47.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.529,29
Despesas Não Planejadas	(-)	1.009,23
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.538,52
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	43.898,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.898,41
Saldo Final Calculado		43.898,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	47.000,00 47.000,00
		47.000,00

Conta Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.426,80 4.426,80
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	894,03 894,03
08/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.137,07 2.137,07

10/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,90 0,90
15/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.021,00 8.021,00
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.845,19 10.845,19
24/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	300,00 300,00
25/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.754,10 19.754,10

46.448,09

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
02/07/2025	Banco: CREDTEV Sistema: reembolso da CPFL	374,63 374,63
24/07/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso da CPFL -24.07	530,70 530,70

905,33

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa	99,90 99,90

99,90

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	455,77 455,77

455,77

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
22/07/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00

47.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
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
02/07/2025	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL - não planejada Sistema: CPFL - PLANEJADA	674,63 374,63 300,00
02/07/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: TEV Rodrigo Lima Maggiore para básica (pagamento junho)	580,33 580,33
02/07/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas bancarias	2,00 2,00
02/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	11,70 11,70
08/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Leonardo Risther - planejada	2.137,07 2.137,07

10/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	0,90 0,90
15/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento André Luis da Silva Sistema: Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes Sistema: Adiantamento Erick Bento Augusto Sistema: Adiantamento Janice Ap. de Jesus Gomes Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Telma Aparecida Martins dos Santos Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa	8.021,00 741,00 741,00 1.133,00 741,00 1.395,00 741,00 2.529,00
17/07/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	7.957,44 7.957,44
17/07/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.881,45 2.881,45
17/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	6,30 6,30
24/07/2025	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL - planejada Sistema: [Glosa] CPFL não planejada	830,70 300,00 530,70
25/07/2025	Banco: TARMANCC Sistema: [Glosa] Despesas bancarias	69,00 69,00
30/07/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Tev	465,00 465,00
30/07/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas bancarias	2,00 2,00
30/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES Sistema: Salário CONCEICAO MANUEL JOSE Sistema: Salário ERICK BENTO AUGUSTO Sistema: Salário JANICE APARECIDA DE JESUS Sistema: Salário JANUZA APARECIDA GOMES Sistema: Salário JESSICA KAI DONATO Sistema: Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM Sistema: Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO Sistema: Salário ROBERTO ARTUR DE AS ARAUJO Sistema: Salário TELMA APARECIDA MARTINS DOS Sistema: Salário WALKIRIA SANTOS COSTA Sistema: Salário Leonardo Rister	19.387,00 856,00 1.708,00 1.129,00 1.255,00 1.997,00 1.741,00 1.708,00 1.885,00 1.996,00 856,00 1.803,00 2.453,00
Despesas Planejadas		46.529,29
Despesas Não Planejadas		1.009,23
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.538,52

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: 2025.09.08 14:01:00 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,50
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 Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	2,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2,50
Saldo Final Calculado		2,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco:	2,50
	Sistema: Rendimento	2,50
		2,50
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
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:1499
Date: 2025.08.08 10:54:41

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$ 564.000,00

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	31/07/2025	22/07/2025	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
reembolso da CPFL	31/07/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 374,63
Reembolso da CPFL -24.07	31/07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 530,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 905,33
TOTAL						R\$ 905,33

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 99,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,90
TOTAL						R\$ 99,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 455,77
Rendimento	31/07/2025	31/07/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 2,50
Estado de São Paulo						R\$ 2,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 455,77
TOTAL						R\$ 458,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 2,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.461,00
TOTAL	R\$ 48.463,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 43.198,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 43.198,13
(C) Total das Receitas	R\$ 48.463,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 48.463,50

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2025	R\$ 4.426,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 4.426,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 894,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 894,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 2.137,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 2.137,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 8.021,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 8.021,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 10.845,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 10.845,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 47.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 47.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 19.754,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 19.754,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.982,73
		Estado de São Paulo					R\$ 16.124,70
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 15.858,03
Total Pago no Período							R\$ 2.262,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.262,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.780,94
		Estado de São Paulo					R\$ 4.519,94
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 10.261,00
Saldo							R\$ 14.939,79
		Estado de São Paulo					R\$ 11.604,76
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.335,03

1	31/07/2025	Adiantamento Erick Bento Augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
2	31/07/2025	Salário ERICK BENTO AUGUSTO Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.129,00	Sim	R\$ 1.129,00

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 39.288,00
Estado de São Paulo							R\$ 14.124,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.163,50
Total Pago no Período							R\$ 4.590,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.590,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.112,70
Estado de São Paulo							R\$ 9.439,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.673,00
Saldo							R\$ 8.585,23
Estado de São Paulo							R\$ 4.684,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.900,43
1	31/07/2025	Férias Leonardo Risther - planejada Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.137,07	Sim	R\$ 2.137,07
2	31/07/2025	Salário Leonardo Rister Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.453,00	Sim	R\$ 2.453,00

CUIDADOR DIURNO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 82.624,08
Estado de São Paulo							R\$ 31.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51.206,08
Total Pago no Período							R\$ 5.643,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.643,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 57.193,09
Estado de São Paulo							R\$ 22.858,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.335,00
Saldo							R\$ 19.787,99
Estado de São Paulo							R\$ 8.559,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.228,08
1	31/07/2025	Adiantamento André Luis da Silva Andre L. d. S. CPF/CNPJ: ***.35.248-**	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/07/2025	Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00

3	31/07/2025	Adiantamento Telma Aparecida Martins dos Santos Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.63.928-**	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
4	31/07/2025	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
5	31/07/2025	Salário TELMA APARECIDA MARTINS DOS Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.63.928-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
6	31/07/2025	Salário CONCEICAO MANUEL JOSE CONCEICAO M. J. CPF/CNPJ: ***.65.577-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00

CUIDADOR NOTURNO

Total Previsto em Planejamento

| Estado de São Paulo

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

Total Pago no Período

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

Total Pago em Períodos Anteriores

| Estado de São Paulo

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

Saldo

| Estado de São Paulo

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 92.899,68

R\$ 36.200,00

R\$ 56.699,68

R\$ 7.874,00

R\$ 7.874,00

R\$ 53.753,87

R\$ 19.367,87

R\$ 34.386,00

R\$ 31.271,81

R\$ 16.832,13

R\$ 14.439,68

1	31/07/2025	Adiantamento Janice Ap. de Jesus Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/07/2025	Salário ROBERTO ARTUR DE AS ARAUJO ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,00	Sim	R\$ 1.996,00
3	31/07/2025	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO RAQUEL Q. P. CPF/CNPJ: ***.15.668-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,00	Sim	R\$ 1.885,00
4	31/07/2025	Salário JANICE APARECIDA DE JESUS Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.255,00	Sim	R\$ 1.255,00
5	31/07/2025	Salário JANUZA APARECIDA GOMES Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.997,00	Sim	R\$ 1.997,00

ENERGIA ELÉTRICA PROJETO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 2.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Saldo								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	30/06/2025	CPFL - PLANEJADA COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	16/07/2025	CPFL - planejada COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.937,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.937,32
Total Pago no Período								R\$ 2.881,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.881,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.119,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.119,08
Saldo								R\$ 3.936,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.936,79
1	30/06/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.881,45	Sim	R\$ 2.881,45

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 33.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.320,00
Total Pago no Período								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 32.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.520,00
Saldo								R\$ 8.300,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.300,00
1	30/06/2025	Aluguel AZ S. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.70.541/****-**		01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.288,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.443,00
Total Pago no Período								R\$ 3.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.800,91

Estado de São Paulo								R\$ 3.219,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.581,00
Saldo								R\$ 18.351,09
Estado de São Paulo								R\$ 11.625,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.726,00
1	31/07/2025	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	31/07/2025	Salário JESSICA KAI DONATO JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,00	Sim	R\$ 1.741,00
SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.656,02
Estado de São Paulo								R\$ 10.354,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.301,52
Total Pago no Período								R\$ 1.708,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.358,09
Estado de São Paulo								R\$ 5.974,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.384,00
Saldo								R\$ 4.589,93
Estado de São Paulo								R\$ 4.380,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209,52
1	31/07/2025	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM MARIA D. C. V. V. CPF/CNPJ: ***.17.128-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
SUPERVISÃO TÉCNICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.882,53
Estado de São Paulo								R\$ 32.249,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.633,06
Total Pago no Período								R\$ 4.332,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.332,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.174,36
Estado de São Paulo								R\$ 10.479,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.694,63
Saldo								R\$ 40.376,17
Estado de São Paulo								R\$ 21.769,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.606,43
1	31/07/2025	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,00	Sim	R\$ 2.529,00
2	31/07/2025	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.146,21

Estado de São Paulo								R\$ 1.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.531,21
Total Pago no Período								R\$ 1.045,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.045,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.428,58
Estado de São Paulo								R\$ 992,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.436,58
Saldo								R\$ 5.672,30
Estado de São Paulo								R\$ 623,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.049,30
1	30/06/2025	TEV Rodrigo Lima Magiore para básica (pagamento junho) RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,33	Sim	R\$ 580,33
2	31/07/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Tev RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,00	Sim	R\$ 465,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.612,70
Estado de São Paulo								R\$ 17.597,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.014,90
Total Pago no Período								R\$ 7.957,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.957,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.805,79
Estado de São Paulo								R\$ 7.176,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.629,79
Saldo								R\$ 14.849,47
Estado de São Paulo								R\$ 10.421,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.427,67
1	22/07/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	793236	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.957,44	Sim	R\$ 7.957,44
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.529,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.529,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 12,00
31/07/2025	CPFL - não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 374,63
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,00
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,70
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,90

31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
16/07/2025	[Glosa] CPFL não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,70	Sim	R\$ 530,70
31/07/2025	[Glosa] Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.009,23
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.009,23
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.009,23

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 91.661,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.538,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 44.123,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 91.661,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.538,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 44.123,11

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:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=CP-Bras
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: 2025.09.08 14:00:00

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, 28 de Maio de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – Maio/2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	Celso Ramos Alves Pontes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	220 h
02	Conceição Manuel José	Cuidador	CLT	05/02/2025		R\$1.852,00	220 h
03	Erick Bento Augusto	Agente Social	CLT	05/07/2021		R\$2.831,77	200 h
04	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	220 h
05	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.852,00	220 h
06	Jefferson Bispo dos Santos	Cuidador	CLT	02/05/2025	26/05/2025	R\$1.852,00	220 h
07	Jéssica Kai Donato	Psicóloga	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	Melquisedeque de Jesus Guimarães	Cuidador	CLT	14/01/2025	01/05/2025	R\$1.852,00	220 h
11	Raquel Queiroz Pinto	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.852,00	220 h
12	Roberto Artur de Sa Araujo	Cuidador	CLT	18/10/2024		R\$1.852,00	220 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	Ágatha Lima Magiore	Terapeuta Ocupacional	CLT	20/08/2024		R\$1.161,70	50 h
14	Telma Aparecida Martins dos Santos	Cuidador	CLT	20/01/2025		R\$1.852,00	220 h
15	Walkiria Santos Costa	Supervisora Técnica de AS	CLT	02/01/2017		R\$6.322,20	200 h

FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 14080741

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:14080741
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEO Conferencia, 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 -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

