

Sorocaba, 21 de maio 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 março/2025 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de 47.000,00 (quarenta e sete mil) no mês de março 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: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:14980
Date: 2025.05.21 15:21:32 -03'00'

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: 01/04/2025 a 31/04/2025

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\$)
04/2025	47.000,00	30/04/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.056,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 109.343,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 109.343,85

(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 01/04/2025 a 31/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 8.340,00	R\$ 0,00	R\$ 8.340,00	R\$ 8.340,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 44.735,07	R\$ 0,00	R\$ 40.929,88	R\$ 40.929,88	R\$ 3.805,19
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\$ 53.075,07	R\$ 0,00	R\$ 49.269,88	R\$ 49.269,88	R\$ 3.805,19

(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.

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 - 17/07/2025	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\$ 130,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 132,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132,62

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 132,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 132,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 132,62

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, 21 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU 11495
DN: cn=BB, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
c=br, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RSB, ou=RSB e CPF A1,
ou=ipm branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU 11495
Date: 2025.05.21 15:44:00

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

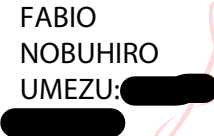
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 21 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1496...
DN: c=BR, o=...
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1496076680
Date: 2025.05.21 15:...

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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

Dados da Conta

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 47.000,00	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	Holerite	316756	Janice Aparecida de Jesus Gomes	TEV Adiantamento Janice Aparecida de Jesus Gomes	Transferência Eletrônica	15/04/2025	233880	691,00
2	30/04/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	TEV Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	15/04/2025	281451	1.075,00
3	17/04/2025	NFS-E		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Transferência Eletrônica	15/04/2025	150911	7.176,00
4	30/04/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	TEV Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/04/2025	564942	2.400,00
5	30/04/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	TEV Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/04/2025	612713	1.323,00
6	30/04/2025	Holerite		MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	TEV Adiantamento Melquisedeque de Jesus Guimai	Transferência Eletrônica	15/04/2025	678282	691,00
7	30/04/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	TEV Adiantamento Telma Aparecida Martins	Transferência Eletrônica	15/04/2025	731962	691,00
8	30/04/2025	Boleto		TEMPO REAL SERVIÇOS	Aluguel	Transferência Eletrônica	17/04/2025	170738	8.340,00

9	30/04/2025	NFS-E	618878	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo convenção	Transferência Eletrônica	28/04/2025	280815	1.562,88
10	30/04/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - transferência	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301059	441,00
11	30/04/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301414	1.781,00
12	30/04/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Aparecida Gomes	Transferência Eletrônica	30/04/2025	301414	2.250,00
13	30/04/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	30/04/2025	254711	1.923,00
14	30/04/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Aparecida	Transferência Eletrônica	30/04/2025	328008	978,00
15	30/04/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur	Transferência Eletrônica	30/04/2025	391707	2.252,00
16	30/04/2025	Holerite		CONCEICAO MANUEL JOSE	Salario Conceicao Manuel	Transferência Eletrônica	30/04/2025	697681	1.781,00
17	30/04/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salario Janice Aparecida de Jesus	Transferência Eletrônica	30/04/2025	756734	1.564,00
18	30/04/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo	Transferência Eletrônica	30/04/2025	808857	1.781,00
19	30/04/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/04/2025	881079	1.882,00
20	30/04/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/04/2025	940355	4.082,00
21	30/04/2025	Holerite		MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	Salário Melquisedeque	Transferência Eletrônica	30/04/2025	995390	1.564,00
22	30/04/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	30/04/2025	32787	1.260,00
23	30/04/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz	Transferência Eletrônica	30/04/2025	95461	1.781,00
						Despesa Realizada			49.269,88
						Número de Documentos Relacionados			23

Quarta-feira, 21 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:14

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1488...
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: 2025.05.21 15:42:32-0300

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000576807548-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	29.234,33
Conta Investimento Municipal	(+)	17.410,26
Total dos Saldos Anteriores		46.644,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	29.234,33
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	27.819,10
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	(+)	340,00
Reembolso de tarifas	(+)	141,00
Rendimento de Aplicação	(+)	287,08
Repasse Público	(+)	47.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.269,88
Despesas Não Planejadas	(-)	4.335,22
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.605,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	21.695,00
Conta Investimento Municipal	(+)	19.112,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.807,57
Saldo Final Calculado		40.807,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	29.234,33 29.234,33
		29.234,33
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.187,22 18.187,22
17/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.000,00 8.000,00
25/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00

28/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.562,88 1.562,88
		27.819,10
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
17/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso geral para Ri Municipal - Devolução Aluguel	340,00 340,00
		340,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa bancaria	141,00 141,00
		141,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	287,08 287,08
		287,08
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
		47.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Janice Aparecida de Jesus Gomes	691,00 691,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Erick Bento Augusto	1.075,00 1.075,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO	7.176,00 7.176,00
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Walkiria Santos Costa	2.400,00 2.400,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Jessica Kai Donato	1.323,00 1.323,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Melquisedeque de Jesus Guimai	691,00 691,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: TEV Adiantamento Telma Aparecida Martins	691,00 691,00
15/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
15/04/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	4.068,22 4.068,22

17/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Aluguel	8.340,00 8.340,00
25/04/2025	Banco: TARMANCC Sistema: Despesas Bancaria	69,00 69,00
28/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo convenção	1.562,88 1.562,88
30/04/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - transferência	441,00 441,00
30/04/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas Bancaria	2,00 2,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário Celso Ramos Alves	1.781,00 1.781,00
30/04/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas Bancaria	2,00 2,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário Januza Aparecida Gomes	2.250,00 2.250,00
30/04/2025	Banco: TARTEVIN Sistema: Despesas Bancaria	2,00 2,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Walkiria Santos Costa	1.923,00 1.923,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Telma Aparecida	978,00 978,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Roberto Artur	2.252,00 2.252,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salario Conceicao Manuel	1.781,00 1.781,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salario Janice Aparecida de Jesus	1.564,00 1.564,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Maria do Carmo	1.781,00 1.781,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Jessica Kai Donato	1.882,00 1.882,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Leonardo Risther	4.082,00 4.082,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Melquisedeque	1.564,00 1.564,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Erick Bento Augusto	1.260,00 1.260,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00
30/04/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Salário Raquel Queiroz	1.781,00 1.781,00
30/04/2025	Banco: TARTEDIN Sistema: Despesas Bancaria	12,00 12,00

Despesas Planejadas	49.269,88
Despesas Não Planejadas	4.335,22
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	53.605,10
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema	
Data	Histórico
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco	
Data	Histórico
FABIO NOBUHIRO UMEZU:1 Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1498 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1498 Date: 2025.07.30 08:24:51 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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577062229-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	221,95
Total dos Saldos Anteriores		221,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	11,70
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	5,70
Rendimento de Aplicação	(+)	1,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	11,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11,70
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	5,70
Conta Investimento Estadual	(+)	212,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		217,92
Saldo Final Calculado		217,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco:	11,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	11,70
		11,70
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor

29/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	5,70 5,70
		5,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	1,97 1,97
		1,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	11,70 11,70
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		11,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11,70
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:142 Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:142 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:142 Date: 2025.05.21 15:5 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 abril de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – Abril/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	Jéssica Kai Donato	Psicologa	CLT	15/07/2024		R\$3.485,11	150 h
07	Leonardo Risther Cordeiro	Assistente Social	CLT	20/05/2024		R\$3.485,11	150 h
08	Maria do Carmo Vieira Valentim	Auxiliar de Cozinha	CLT	17/10/2024		R\$1.852,00	200 h
09	Melquisedeque de Jesus Guimarães	Cuidador	CLT	14/01/2025		R\$1.852,00	220 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	Samuel Rodrigues Simões	Cuidador	CLT	11/12/2024		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:

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