

Sorocaba, 31 de AGOSTO 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 agosto/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: 1

Digitally signed by FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:14980...  
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:14980...  
e: 2025.09...  
-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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

**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\$ 139,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 141,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 141,69

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 141,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 141,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 141,69

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 FÁBIO NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FÁBIO NOBUHIRO UMEZU:1498  
Date: 2025.09.10 16:08:13

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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

**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\$)
08/2025	47.000,00	22/08/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.058,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 410,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 110.469,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.469,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	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\$ 533,08	R\$ 0,00	R\$ 533,08	R\$ 533,08	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\$ 39.542,08	R\$ 3.399,53	R\$ 39.542,08	R\$ 42.941,61	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\$ 1.401,92	R\$ 0,00	R\$ 1.401,92	R\$ 1.401,92	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.477,08</b>	<b>R\$ 7.899,53</b>	<b>R\$ 41.477,08</b>	<b>R\$ 49.376,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 110.469,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.376,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.093,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.093,07

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,  
ou=Videocast, ou=09125842000144, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF 431, ou=(em branco),  
NOBUHIRO UMEZU:1498  
Date: 2025.09.10 16:07:55

---

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

**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

## Repases

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, 10 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:14  
Digitally signed by FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:14  
DN: c=BR, o=Secretaria da  
ou=Videoconferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=(em branco), ou=NOBUHIRO UMEZU,  
Date: 2025.09.10 14:05:00 -03'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

**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	22/08/2025	31/08/2025	22/08/2025

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2025	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/08/2025	580102	4.500,00
2	31/08/2025	Recibo de férias		Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria Santos Costa (planejada)	Transferência Eletrônica	06/08/2025	463235	515,91
3	31/07/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	06/08/2025	61051	580,33
4	31/08/2025	Recibo de férias		RODRIGO LIMA MAGIORE	Férias Rodrigo Lima Magiore - planejada	Transferência Eletrônica	13/08/2025	130827	2.258,32
5	31/07/2025	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae - planejada	Transferência Eletrônica	14/08/2025	140802	300,00
6	31/08/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	adiantamento TELMA APARECIDA MARTINS DOS	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741,00
7	31/08/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	adiantamento JANICE APARECIDA DE JESUS	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741,00
8	31/08/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	adiantamento ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.133,00

9	31/08/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	adiantamento JESSICA KAI DONATO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.395,00
10	31/08/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	adiantamento CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	741,00
11	31/08/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	adiantamento WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	463235	1.434,00
12	31/08/2025	Fatura		IPTU	IPTU	Transferência Eletrônica	14/08/2025	141050	533,08
13	31/07/2025	GPS		INSS	INSS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	180921	4.350,70
14	22/08/2025	NFS-E	947670	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo Vale refeição	Boleto	18/08/2025	180921	6.396,54
15	22/08/2025	NFS-E	947670	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo- Vale Alimentação	Boleto	18/08/2025	180921	1.104,00
16	31/07/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/08/2025	180921	2.819,20
17	31/08/2025	Termo de Rescisão		JULIA PINHEIRO NOTARO	RESCISÃO JULIA PINHEIRO NOTARO DE ALENCAR	Transferência Eletrônica	20/08/2025	463235	233,61
18	31/08/2025	Fatura		ALGAR MULTIMIDIA SA 0001-13	Algar	Transferência Eletrônica	25/08/2025	250902	273,89
19	31/08/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	25/08/2025	250903	828,03
20	31/08/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário LEONARDO RISTHER CORDEIRÔ	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	3.136,00
21	31/08/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.708,00
22	31/08/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário JANICE APARECIDÂ DE JESUS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.285,00
23	31/08/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salário TELMA APARECIDA MARTTNS DOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	856,00
24	31/08/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	151,00
25	31/08/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário ERICK BENTO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.128,00
26	31/08/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário JESSICA DONATO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.741,00
27	31/08/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	856,00
28	31/08/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário ROBERTO ARTUR DE ÂS ARÂUJO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	2.009,00
29	31/08/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário JANUZA APARECIDA GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	2.009,00

30	31/08/2025	Holerite	CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel Jose	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.704,00
31	31/08/2025	Holerite	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	463235	1.915,00
<b>Despesa Realizada</b>								<b>49.376,61</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>								<b>31</b>

Quinta-feira, 18 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

**FABIO**  
**NOBUHIRO**  
**UMEZU:1**

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1  
DN: c=BR, o=16889  
ou=VideocConfer  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1  
Date: 2025.09.18 08:4

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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 000576807548-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	43.898,41
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>43.898,41</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	46.930,10
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	42.922,63
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.448,33
Reembolso de tarifas	(+)	101,00
Rendimento de Aplicação	(+)	410,87
Repasse Público	(+)	47.000,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.376,61
Despesas Não Planejadas	(-)	3.165,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>52.541,86</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	48.316,75
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>48.316,75</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>48.316,75</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

<b>Conta Investimento Municipal :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
25/08/2025	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	46.930,10 46.930,10
		<b>46.930,10</b>
<b>Conta Investimento Municipal :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	4.522,80 4.522,80
06/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.098,24 1.098,24
08/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	0,90 0,90
14/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	5.562,22 5.562,22

18/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	12.005,94 12.005,94
20/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	233,61 233,61
25/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.101,92 1.101,92
29/08/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	18.397,00 18.397,00
		<b>42.922,63</b>
<b>Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de férias Walkiria Santos	2.742,50 2.742,50
13/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso referente a INSS (março)	3.714,18 3.714,18
14/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso SAAE	321,75 321,75
18/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso do INSS	1.850,70 1.850,70
18/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso do FGTS	819,20 819,20
		<b>9.448,33</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/08/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifa	101,00 101,00
		<b>101,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2025	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	410,87 410,87
		<b>410,87</b>
<b>Repassse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
22/08/2025	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	47.000,00 47.000,00
		<b>47.000,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/08/2025	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Aluguel	4.500,00 4.500,00
01/08/2025	<b>Banco:</b> TARTEDIN <b>Sistema:</b> Tarifa Bancaria	12,00 12,00
01/08/2025	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa Bancaria	10,80 10,80
06/08/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Férias Walkiria Santos Costa (não planejada) <b>Sistema:</b> Férias Walkiria Santos Costa (planejada)	3.258,41 2.742,50 515,91
06/08/2025	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário Rodrigo Lima Magiore	580,33 580,33
06/08/2025	<b>Banco:</b> TARTEVIN <b>Sistema:</b> Despesas bancarias	2,00 2,00

08/08/2025	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Despesas bancárias	0,90 0,90
13/08/2025	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Férias Rodrigo Lima Magiore - planejada	2.258,32 2.258,32
14/08/2025	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Saae - não planejada <b>Sistema:</b> Saae - planejada	621,75 321,75 300,00
14/08/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> adiantamento CELSO RAMOS ALVES PONTES <b>Sistema:</b> adiantamento ERICK BENTO AUGUSTO <b>Sistema:</b> adiantamento JANICE APARECIDA DE JESUS <b>Sistema:</b> adiantamento JESSICA KAI DONATO <b>Sistema:</b> adiantamento TELMA APARECIDA MARTINS DOS <b>Sistema:</b> adiantamento WALKIRIA SANTOS COSTA	6.185,00 741,00 1.133,00 741,00 1.395,00 741,00 1.434,00
14/08/2025	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> IPTU	533,08 533,08
18/08/2025	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS	4.350,70 4.350,70
18/08/2025	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo Vale refeição	6.396,54 6.396,54
18/08/2025	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo- Vale Alimentação	1.104,00 1.104,00
18/08/2025	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> FGTS	2.819,20 2.819,20
18/08/2025	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	5,40 5,40
20/08/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO JULIA PINHEIRO NOTARO DE ALENCAR	233,61 233,61
22/08/2025	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	0,90 0,90
25/08/2025	<b>Banco:</b> TARMANCC <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	69,00 69,00
25/08/2025	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Algar	273,89 273,89
25/08/2025	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> CPFL	828,03 828,03
29/08/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Salário JANICE APARECIDA DE JESUS <b>Sistema:</b> Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES <b>Sistema:</b> Salário Conceicao Manuel Jose <b>Sistema:</b> Salário ERICK BENTO AUGUSTO <b>Sistema:</b> Salário JANUZA APARECIDA GOMES <b>Sistema:</b> Salário JESSICA DONATO <b>Sistema:</b> Salário LEONARDO RISTHER CORDEIRO <b>Sistema:</b> Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM <b>Sistema:</b> Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO <b>Sistema:</b> Salário ROBERTO ARTUR DE AS ARÁUJO <b>Sistema:</b> Salário TELMA APARECIDA MARTINS DOS <b>Sistema:</b> Salário WALKIRIA SANTOS COSTA	18.498,00 1.285,00 856,00 1.704,00 1.128,00 2.009,00 1.741,00 3.136,00 1.708,00 1.915,00 2.009,00 856,00 151,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>49.376,61</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>3.165,25</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>52.541,86</b>

#### 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: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:1  
Date: 2025.09.10 16:15:14

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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 000577062229-2

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	219,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>219,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,29
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	221,29
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>221,29</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>221,29</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	<b>Banco:</b>	2,29
	<b>Sistema:</b> Rendimento	2,29
		<b>2,29</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
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:1498

Digitally signed by FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, o=CPB, 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: 2025.09.10 16:16:15 -05'00'

---

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, 31 de Agosto de 2025.

### RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – Agosto/2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	Julia Pinheiro Notaro de Alencar	Cuidador	CLT	13/08/2025	15/08/2025	R\$1.852,00	220 h
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
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
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
13	Ágatha Lima Magiore	Terapeuta Ocupacional	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

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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(emp) [REDACTED], cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU-1, [REDACTED]  
Dados: 2025.01.10 10:07:31 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP

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

 APAE Sorocaba  @apaesorocaba  
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br  
www.apaesorocaba.org.br

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	31/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 47.000,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 47.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 47.000,00</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de férias Walkiria Santos	31/08/2025	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 2.742,50
Reembolso referente a INSS (março)	31/03/2025	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 3.714,18
Reembolso SAAE	31/08/2025	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 321,75
Reembolso do INSS	31/08/2025	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 1.850,70
Reembolso do FGTS	31/08/2025	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 819,20
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 9.448,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9.448,33</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 101,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 101,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 101,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 2,29
Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 410,87
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 2,29</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 410,87</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 413,16</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Estado de São Paulo</b>	<b>R\$ 2,29</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 56.960,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.962,49</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 44.123,11</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 44.123,11</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 56.962,49</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 56.962,49</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2025	R\$ 4.522,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 4.522,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 1.098,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 1.098,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 5.562,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 5.562,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 12.005,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 12.005,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 233,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 233,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 46.930,10	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 1.101,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 46.930,10	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 1.101,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 18.397,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 18.397,00	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>AGENTE SOCIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 30.382,73</b>
Estado de São Paulo							R\$ 9.124,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.258,03
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.261,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.261,00

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.042,94</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.519,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.523,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.078,79</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.604,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.474,03
1	31/08/2025	adiantamento ERICK BENTO AUGUSTO Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
2	31/08/2025	Salário ERICK BENTO AUGUSTO Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,00	Sim	R\$ 1.128,00

#### ÁGUA DESTINADO USO DO PROJETO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 117,27</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117,27
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.382,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.382,73
1	31/07/2025	Saae - planejada SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### ASSISTENTE SOCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 39.288,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 14.124,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.163,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.369,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.369,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 30.702,77</b>
Estado de São Paulo								R\$ 9.439,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.263,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.215,62</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.684,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 530,82
1	31/08/2025	RESCISÃO JULIA PINHEIRO NOTARO DE ALENCAR JULIA P. N. CPF/CNPJ: ***.18.048-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,61	Sim	R\$ 233,61
2	31/08/2025	Salário LEONARDO RISTHER CORDEIRÔ Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.136,00	Sim	R\$ 3.136,00

#### CUIDADOR DIURNO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 80.624,08</b>
Estado de São Paulo								R\$ 29.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.206,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.586,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 62.836,09</b>
Estado de São Paulo								R\$ 22.858,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.978,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.201,99</b>
Estado de São Paulo								R\$ 6.559,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.642,08
1	31/08/2025	adiantamento TELMA APARECIDA MARTINS DOS Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*63.928-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/08/2025	Salário JANICE APARECIDÂ DE JESUS Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
3	31/08/2025	Salário TELMA APARECIDA MARTTNS DOS Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*63.928-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
4	31/08/2025	Salário Conceicao Manuel Jose CONCEICAO M. J. CPF/CNPJ: ***,*65.577-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,00	Sim	R\$ 1.704,00
<b>CUIDADOR NOTURNO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 92.299,68</b>
Estado de São Paulo								R\$ 36.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.099,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.271,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.271,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 61.627,87</b>
Estado de São Paulo								R\$ 19.367,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.260,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.400,81</b>
Estado de São Paulo								R\$ 16.832,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.568,68
1	31/08/2025	adiantamento JANICE APARECIDA DE JESUS Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/08/2025	adiantamento CELSO RAMOS ALVES PONTES Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***,*21.368-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
3	31/08/2025	Salário CELSO RAMOS ALVES PONTES Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***,*21.368-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
4	31/08/2025	Salário ROBERTO ARTUR DE ÂS ARÁUJO ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*45.058-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.009,00	Sim	R\$ 2.009,00
5	31/08/2025	Salário JANUZA APARECIDA GOMES Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***,*66.218-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.009,00	Sim	R\$ 2.009,00

6	31/08/2025	Salário RAQUEL QUEIROZ PINTO RAQUEL Q. P. CPF/CNPJ: ***.15.668-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,00	Sim	R\$ 1.915,00
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

#### ENERGIA ELÉTRICA PROJETO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 828,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 371,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 371,97

1	31/08/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,03	Sim	R\$ 828,03
---	------------	--	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.937,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.937,32
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.819,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.819,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.000,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.117,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.117,59

1	31/07/2025	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.819,20	Sim	R\$ 2.819,20
---	------------	--	--	------------	--	--------------	-----	--------------

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.350,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.350,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 249,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,30

1	31/07/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.000-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.350,70	Sim	R\$ 4.350,70
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

#### INTERNET DESTIN AO USO DO PROJETO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.175,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.175,37
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 273,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 259,89</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 641,59</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 641,59

1	31/08/2025	Algar ALGAR M. S. O. CPF/CNPJ: **.22.116/****-**		25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,89	Sim	R\$ 273,89
<b>IPTU</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 533,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 533,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 66,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66,92
1	31/08/2025	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,08	Sim	R\$ 533,08
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 32.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.020,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 66.700,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 32.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.020,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.800,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
1	31/07/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
<b>PSICÓLOGA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 39.288,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 14.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.443,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.136,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.136,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.936,91</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.219,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.717,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.215,09</b>
Estado de São Paulo								R\$ 11.625,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.590,00
1	31/08/2025	adiantamento JESSICA KAI DONATO JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	31/08/2025	Salário JESSICA DONATO JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,00	Sim	R\$ 1.741,00

**SERVIÇOS GERAIS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 22.656,02</b>
Estado de São Paulo	R\$ 10.654,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.001,52
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.708,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 16.066,09</b>
Estado de São Paulo	R\$ 5.974,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.092,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 4.881,93</b>
Estado de São Paulo	R\$ 4.680,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,52

1	31/08/2025	Salário MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM MARIA D. C. V. V. CPF/CNPJ: ***.17.128-**	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
---	------------	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

**SUPERVISÃO TÉCNICA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 67.882,53</b>
Estado de São Paulo	R\$ 32.249,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.633,06
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.100,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,91
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 30.506,36</b>
Estado de São Paulo	R\$ 10.479,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.026,63
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 35.275,26</b>
Estado de São Paulo	R\$ 21.769,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.505,52

1	31/08/2025	Férias Walkiria Santos Costa (planejada) Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,91	Sim	R\$ 515,91
2	31/08/2025	adiantamento WALKIRIA SANTOS COSTA Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,00	Sim	R\$ 1.434,00
3	31/08/2025	Salário WALKIRIA SANTOS COSTA Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00

**TERAPEUTA OCUPACIONAL**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 13.146,21</b>
Estado de São Paulo	R\$ 1.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.531,21
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.838,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.838,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 7.473,91</b>
Estado de São Paulo	R\$ 992,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.481,91
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 2.833,65</b>
Estado de São Paulo	R\$ 623,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,65

1	31/07/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,33	Sim	R\$ 580,33
2	31/08/2025	Férias Rodrigo Lima Magiore - planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,32	Sim	R\$ 2.258,32

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 73.612,70</b>
Estado de São Paulo								R\$ 12.597,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.014,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.104,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.104,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 59.763,23</b>
Estado de São Paulo								R\$ 7.176,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.587,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.745,47</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.421,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.323,67
1	22/08/2025	Alelo- Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	947670	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00

#### VALE REFEIÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.607,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.607,36
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.396,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.396,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 210,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210,82
1	22/08/2025	Alelo Vale refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	947670	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.396,54	Sim	R\$ 6.396,54
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 49.376,61</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 49.376,61</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
31/08/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 10,80	Sim	R\$ 10,80
31/08/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/08/2025	Férias Walkiria Santos Costa (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.742,50	Sim	R\$ 2.742,50

31/08/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/07/2025	Saae - não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,75	Sim	R\$ 321,75
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 3.165,25</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.165,25</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.165,25</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 101.085,60</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 52.541,86</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 48.543,74</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 101.085,60</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 52.541,86</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 48.543,74</b>

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:1  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferência,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:14  
Date: 2025.09.18 08:49:26 -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, 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: 14000741

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:14000741  
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

