

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 19961-11/2024

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

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de dezembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil) no mês de Janeiro de 2025, na conta corrente nº 3065-2 Agência 4137 da Caixa Econômica Federal.

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
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=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.05.06 15:00:00 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

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\$)
01/2025	0,00	10/01/2025	1	46.999,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.999,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.008,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.008,28

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 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\$ 22.966,28	R\$ 0,00	R\$ 22.966,28	R\$ 22.966,28	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\$ 31.306,28	R\$ 0,00	R\$ 31.306,28	R\$ 31.306,28	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\$ 47.008,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.306,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.702,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.702,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 29 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Date: 2025.04.29 08:34:44 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	162,78
Total dos Saldos Anteriores		162,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	15.693,71
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	3.144,51
Reembolso de tarifas	(+)	2,70
Rendimento de Aplicação	(+)	8,29
Repasse Público	(+)	46.999,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.306,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.147,21
Total das Despesas		34.453,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	15.864,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.864,78
Saldo Final Calculado		15.864,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	15.693,71 15.693,71
		15.693,71
Conta Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		

Data	Histórico	Valor
23/01/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso GPS	3.144,51 3.144,51
		3.144,51
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifas	2,70 2,70
		2,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	8,29 8,29
		8,29
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
10/01/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse Público	46.999,99 46.999,99
		46.999,99
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Erick Bento Augusto Sistema: Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa	4.165,28 1.074,98 690,30 2.400,00
15/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: Rodrigo Lima Magiore (Ref ao pagamento do dia 26/12/2024)	551,00 551,00
17/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	3.144,51 3.144,51
17/01/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Aluguel (Real Serviços)	8.340,00 8.340,00
17/01/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	2,70 2,70
30/01/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Walkiria Santos Costa Sistema: Janice Aparecida Sistema: Salário Celso Ramos Alves Pontes Sistema: Salário Erick Bento Augusto Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Valentim Sistema: Salário Melquisedeque J. Guimaraes Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: Salário Roberto Artur de Araujo Sistema: Salário Simone Silva Sistema: Salário Telma Aparecida Martins Sistema: Samuel Rodrigues	18.250,00 810,00 992,00 1.593,00 1.065,00 1.787,00 2.981,00 1.593,00 885,00 1.594,00 1.789,00 1.489,00 598,00 1.074,00
Despesas Planejadas		31.306,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.147,21
Total das Despesas		34.453,49
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, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.04.29 08:33:00-03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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\$ 282.000,00

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 Público	31/01/2025	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 46.999,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 46.999,99
TOTAL						R\$ 46.999,99

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso GPS	31/01/2025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 3.144,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.144,51
TOTAL						R\$ 3.144,51

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifas	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,70
TOTAL						R\$ 2,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 3065-2	Sim	R\$ 8,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,29
TOTAL						R\$ 8,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.155,49
TOTAL	R\$ 50.155,49

(A) Saldo Anterior	R\$ -6.314,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -6.314,02
(C) Total das Receitas	R\$ 50.155,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 50.155,49

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R\$ 15.693,71	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 15.693,71	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.124,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.124,70
Total Pago no Período							R\$ 2.139,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.139,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.014,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.014,99
Saldo							R\$ 2.969,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.969,73
1	31/01/2025	Adiantamento Erick Bento Augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448.**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.074,98	Sim	R\$ 1.074,98
2	31/01/2025	Salário Erick Bento Augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448.**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.065,00	Sim	R\$ 1.065,00
ALUGUEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 48.000,00
Total Pago no Período							R\$ 8.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.000,00
Saldo							R\$ 23.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.660,00
1	31/01/2025	Aluguel (Real Serviços) ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	7269	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 8.340,00	Sim	R\$ 8.340,00
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.845,00
Total Pago no Período							R\$ 2.981,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.981,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.939,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.939,69
Saldo								R\$ 12.924,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.924,31
1	31/01/2025	Salário Leonardo Risther Cordeiro Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.981,00	Sim	R\$ 2.981,00
CUIDADOR DIURNO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.418,00
Total Pago no Período								R\$ 7.151,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.151,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.063,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.063,34
Saldo								R\$ 20.203,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.203,66
1	31/01/2025	Salario Telma Aparecida Martins Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.63.928-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 598,00	Sim	R\$ 598,00
2	31/01/2025	Salário Simone Silva SIMONE S. CPF/CNPJ: ***.72.579-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,00	Sim	R\$ 1.489,00
3	31/01/2025	Salário Raquel Queiroz Pinto RAQUEL Q. P. CPF/CNPJ: ***.15.668-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00
4	31/01/2025	Salário Melquisedeque J. Guimaraes Melquezedequ P. d. N. CPF/CNPJ: **.11.056/****-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
5	31/01/2025	Salário Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
6	31/01/2025	Janice Aparecida Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 992,00	Sim	R\$ 992,00
CUIDADOR NOTURNO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.340,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.340,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.695,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.695,61
Saldo								R\$ 25.164,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.164,09

1	31/01/2025	Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,30	Sim	R\$ 690,30
2	31/01/2025	Salário Roberto Artur de Araujo ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*45.058-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00
3	31/01/2025	Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***,*66.218-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.787,00	Sim	R\$ 1.787,00
4	31/01/2025	Samuel Rodrigues SAMUEL R. S. CPF/CNPJ: ***,*03.038-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00

SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.354,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.354,50
Total Pago no Período								R\$ 1.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.593,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.381,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.381,09
Saldo								R\$ 4.380,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.380,41
1	31/01/2025	Salário Maria do Carmo Vieira Valentim MARIA D. C. V. V. CPF/CNPJ: ***,*17.128-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00

SUPERVISÃO TÉCNICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.210,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.210,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.243,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.243,36
Saldo								R\$ 21.546,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.546,64
1	31/01/2025	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
2	31/01/2025	Salário Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.615,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.615,00
Total Pago no Período								R\$ 551,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 551,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 550,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 550,60	
Saldo							R\$ 5.513,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.513,40	
1	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore (Ref ao pagamento do dia 26/12/2024) RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,00	Sim	R\$ 551,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 31.306,28	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 31.306,28	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
31/01/2025	GPS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.144,51	Sim	R\$ 3.144,51
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.147,21
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.147,21
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.147,21

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 43.841,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.453,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.387,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 43.841,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.453,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.387,98

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.

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
+CPF A1, ou(lem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.10 16:36:37 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577062229-2

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso Público	R\$ 46.999,99	10/01/2025	31/01/2025	10/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/01/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	2.400,00
2	31/01/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes	Transferência Eletrônica	15/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	690,30
3	31/01/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	15/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.074,98
4	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magiore (Ref ao pagamento do dia 26/12/2024)	Transferência Eletrônica	15/01/2025	150850	Recursos Humanos (5)	551,00
5	31/01/2025	Boleto	7269	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA	Aluguel (Real Serviços)	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170754	Locação de Imóveis	8.340,00
6	31/01/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Salario Telma Aparecida Martins	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	598,00
7	31/01/2025	Holerite		SIMONE SILVA	Salário Simone Silva	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.489,00
8	31/01/2025	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de Araujo	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.789,00

9	31/01/2025	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.594,00
10	31/01/2025	Holerite		Melquezedeuque Pereira do Nascimento	Salário Melquisedeuque J. Guimaraes	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	885,00
11	31/01/2025	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.593,00
12	31/01/2025	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	2.981,00
13	31/01/2025	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.787,00
14	31/01/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.065,00
15	31/01/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	810,00
16	31/01/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.593,00
17	31/01/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Janice Aparecida	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	992,00
18	31/01/2025	Holerite		SAMUEL RODRIGUES SIMOES	Samuel Rodrigues	Transferência Eletrônica	30/01/2025	457401	Recursos Humanos (5)	1.074,00
Despesa Realizada										31.306,28
Número de Documentos Relacionados										18

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

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_Alt_ouIsem_branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.10 16:38:55 -0300

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