

Sorocaba, 06 de março 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 fevereiro 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: cn=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 15:57:18 -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:** 01/02/2025 a 28/02/2025**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

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	47.000,00	14/02/2025	341	47.000,00
02/2025	47.000,00	25/02/2025	341	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.000,00

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 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\$ 19.748,00	R\$ 0,00	R\$ 19.748,00	R\$ 19.748,00	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\$ 19.748,00	R\$ 0,00	R\$ 19.748,00	R\$ 19.748,00	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.

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.702,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.776,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.776,82

(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.

D(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 7.312,00	R\$ 0,00	R\$ 7.312,00	R\$ 7.312,00	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\$ 15.652,00	R\$ 0,00	R\$ 15.652,00	R\$ 15.652,00	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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 |

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
1	28/02/2025	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	2.400,00
2	28/02/2025	Holerite		Telma Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Telma Ap. Martins dos Santos	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	691,00
3	28/02/2025	Holerite		MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	Adiantamento Melquisedeque J. Guimaraes	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	691,00
4	28/02/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	1.323,00
5	28/02/2025	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	691,00
6	28/02/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	14/02/2025	457401	1.075,00
7	28/02/2025	Recibo	7547	TEMPO REAL SERVIÇOS	Real Servicos	Transferência Eletrônica	17/02/2025	170802	8.340,00
8	28/02/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima	Transferência Eletrônica	18/02/2025	181501	441,00
9	28/02/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Sálario Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	28/02/2025	457401	1.571,00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	14/02/2025	31/01/2025	14/02/2025
Repasse	R\$ 47.000,00	25/02/2025	28/02/2025	25/02/2025

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

Terça-feira, 29 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]

Digitalizado por: FABIO NOBUHIRO
IMEZU [assinatura]
Dir. e-AB, A-BCP, B-AB, C-AB, D-AB, E-AB, F-AB, G-AB, H-AB, I-AB, J-AB, K-AB, L-AB, M-AB, N-AB, O-AB, P-AB, Q-AB, R-AB, S-AB, T-AB, U-AB, V-AB, W-AB, X-AB, Y-AB, Z-AB
Secretaria de Planejamento e Gestão - SGP
R. Cel. Antônio de Barros, 100 - Sorocaba - SP
Fone: 2025-04-29-09:36:11 - 0799

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.66B-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	15.864,78
Total dos Saldos Anteriores		15.864,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	269,10
Conta Investimento Estadual :: Resgate	(-)	15.485,30
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	20.000,00
Estorno de Tarifas	(+)	17,10
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	340,00
Rendimento de Aplicação	(+)	74,82
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.400,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	173,30
Total das Despesas		35.573,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	723,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		723,40
Saldo Final Calculado		723,40
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	269,10 269,10
		269,10
Conta Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	11,70 11,70

11/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	156,20 156,20
14/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	6.871,00 6.871,00
17/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	8.000,00 8.000,00
18/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	446,40 446,40
		15.485,30
Conta Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito Indevido	15.000,00 15.000,00
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito Indevido	5.000,00 5.000,00
		20.000,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso	17,10 17,10
		17,10
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Aluguél	340,00 340,00
		340,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	74,82 74,82
		74,82
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	11,70 11,70
11/02/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Reembolso 13º salário Rodrigo dezembro	156,20 156,20
14/02/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa Sistema: Adiantamento Talma Ap. Martins dos Santos Sistema: Adiantamento Melquisedeque J. Guimaraes Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Erick Bento Augusto	6.871,00 691,00 2.400,00 691,00 691,00 1.323,00 1.075,00
17/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Real Serviços	8.340,00 8.340,00
18/02/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima	441,00 441,00
18/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	5,40 5,40

28/02/2025	Banco: FOLPAGTO	19.748,00
	Sistema: Salário Januza Aparecida Gomes	1.754,00
	Sistema: Salário Jessica Kai Donato	1.658,00
	Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro	2.981,00
	Sistema: Salário Celso Ramos Alves	1.571,00
	Sistema: Salário Conceição Manuel Jose	1.384,00
	Sistema: Salário Erick Bento Augusto	1.103,00
	Sistema: Salário Jenice Aparecida de J Gomes	1.051,00
	Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira	1.594,00
	Sistema: Salário Melquisedeque J. Guimaraes	831,00
	Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto	1.594,00
	Sistema: Salário Roberto Artur de As	1.819,00
	Sistema: Salário Telma Ap. Martins dos Santos	799,00
	Sistema: Salário Walkiria Santos Costa	1.609,00

Despesas Planejadas	35.400,00
Despesas Não Planejadas	173,30
Desconsiderando despesas com investimento (IDF, IR, etc)	
Total das Despesas	35.573,30

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: 

Assinado eletronicamente pelo(a) FABIO NOBUHIRO UMEZU em 05/05/2025 às 15:16:16. Para mais informações, acesse o sistema de autenticação eletrônica no endereço: https://www.sistema.gov.br/ ou acesse o endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral no endereço: https://www.tse.jus.br/ ou acesse o endereço eletrônico do TSE no endereço: https://www.tse.jus.br/

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000576807548-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasso Público	(+)	94.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	69,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	93.931,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		93.931,00
Saldo Final Calculado		93.931,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
25/02/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
		94.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
25/02/2025	Banco: TARMANCC Sistema: Tarifa Bancária	69,00 69,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		69,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:**

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
DN: cn=FABIO UMEZU,
ou=IMEZU Conferencia,
serial=1234567890101,
c=BR, o=Secretaria de Receita Federal
do Brasil, ou=IMEZU, postalCode=01000-000,
email=fabio.umezu@re.faz.br,
cn=FABIO UMEZU,
date=2023.04.28.09:33:13-0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-99



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 fevereiro de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RI – Fevereiro/2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	Celso Ramos Alves Pontes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	220 h
02	Conceição Manuel José	Cuidador	CLT	05/02/2025		R\$1.725,75	220 h
03	Erick Bento Augusto	Agente Social	CLT	05/07/2021		R\$2.687,45	200 h
04	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Cuidador	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	220 h
05	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.725,75	220 h
06	Jéssica Kai Donato	Psicóloga	CLT	15/07/2024		R\$3.307,50	150 h
07	Leonardo Risther Cordeiro	Assistente Social	CLT	20/05/2024		R\$3.307,50	150 h
08	Maria do Carmo Vieira Valentim	Auxiliar de Cozinha	CLT	17/10/2024		R\$1.725,75	200 h
09	Melquisedeque de Jesus Guimarães	Cuidador	CLT	14/01/2025		R\$1.725,75	220 h
10	Raquel Queiroz Pinto	Cuidador	CLT	30/11/2024		R\$1.725,75	220 h
11	Roberto Artur de Sa Araujo	Cuidador	CLT	18/10/2024		R\$1.725,75	220 h
12	Samuel Rodrigues Simões	Cuidador	CLT	11/12/2024		R\$1.725,75	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\$1.102,5	50 h
14	Simone Silva	Cuidador	CLT	07/11/2024	13/02/2025	R\$1.725,75	220 h
14	Telma Aparecida Martins dos Santos	Cuidador	CLT	20/01/2025		R\$1.725,75	220 h
15	Walkiria Santos Costa	Supervisora Técnica de AS	CLT	02/01/2017		R\$6.000,00	200 h

FABIO NOBUHIRO

UMEZU: 11089766

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 Ubrajara, 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	31/01/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse	28/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576807548-4	Sim	R\$ 47.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94.000,00
TOTAL						R\$ 94.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 15.000,00
Crédito Indevido	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 5.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 17,10
Estado de São Paulo						R\$ 17,10
TOTAL						R\$ 17,10

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Aluguél	28/02/2025	17/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 340,00
Estado de São Paulo						R\$ 340,00

TOTAL	R\$ 340,00
--------------	-------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577062229-2	Sim	R\$ 74,82
Estado de São Paulo						R\$ 74,82
TOTAL						R\$ 74,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 20.431,92
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.000,00
TOTAL	R\$ 114.431,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 15.864,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 15.864,78
(C) Total das Receitas	R\$ 114.431,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 114.431,92

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 11,70	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/02/2025	R\$ 11,70	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/02/2025	R\$ 156,20	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/02/2025	R\$ 156,20	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2025	R\$ 6.871,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/02/2025	R\$ 6.871,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/02/2025	R\$ 8.000,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/02/2025	R\$ 8.000,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 446,40	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Estadual' debitado da conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 446,40	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/02/2025	R\$ 269,10	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Estadual' creditado na conta 'Conta Investimento Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/02/2025	R\$ 269,10	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Estadual' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.481,94
Estado de São Paulo							R\$ 11.563,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.917,98
Total Pago no Período								R\$ 1.103,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.103,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.519,94
Estado de São Paulo								R\$ 4.519,94
Saldo								R\$ 9.859,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.044,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.814,98
1	28/02/2025	Salário Erick Bento Augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**-		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,00	Sim	R\$ 1.103,00

ALUGUEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.977,04
Estado de São Paulo								R\$ 32.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.237,04
Total Pago no Período								R\$ 8.340,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.340,00
Estado de São Paulo								R\$ 24.340,00
Saldo								R\$ 17.297,04
Estado de São Paulo								R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.237,04
1	28/02/2025	Real Servicos TEMPO R. S. CPF/CNPJ: **.72.136/****-**-	7547	17/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.340,00	Sim	R\$ 8.340,00

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.079,52
Estado de São Paulo								R\$ 12.478,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.601,13
Total Pago no Período								R\$ 2.981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.981,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.439,70
Estado de São Paulo								R\$ 9.439,70
Saldo								R\$ 4.658,82
Estado de São Paulo								R\$ 3.038,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.620,13
1	28/02/2025	Salário Leonardo Risther Cordeiro Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**-		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.981,00	Sim	R\$ 2.981,00

CUIDADOR DIURNO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.515,00
Estado de São Paulo								R\$ 33.056,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.459,00
Total Pago no Período								R\$ 7.516,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.766,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.092,09
Estado de São Paulo								R\$ 21.092,09
Saldo								R\$ 21.906,91

Estado de São Paulo								R\$ 10.197,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.709,00
1	28/02/2025	Adiantamento Telma Ap. Martins dos Santos Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.63.928-**		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	28/02/2025	Adiantamento Erick Bento Augusto Erick B. A. CPF/CNPJ: ***.78.448-**		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
3	28/02/2025	Salário Celso Ramos Alves Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,00	Sim	R\$ 1.571,00
4	28/02/2025	Salário Januza Aparecida Gomes Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,00	Sim	R\$ 1.754,00
5	28/02/2025	Salário Melquisedeque J. Guimaraes Melquisedeque P. d. N. CPF/CNPJ: **.11.056/****.1**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
6	28/02/2025	Salário Raquel Queiroz Pinto RAQUEL Q. P. CPF/CNPJ: ***.15.688-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00

CUIDADOR NOTURNO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 32.258,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.942,00
Total Pago no Período								R\$ 7.758,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.705,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.053,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.662,87
Estado de São Paulo								R\$ 16.662,87
Saldo								R\$ 27.779,13
Estado de São Paulo								R\$ 12.890,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.889,00
1	28/02/2025	Adiantamento Melquisedeque J. Guimaraes MELQUISEDEQUE G. R. CPF/CNPJ: **.49.784/****.1**		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	28/02/2025	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.90.808-**		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
3	28/02/2025	Adiantamento Janice Aparecida de J. Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
4	28/02/2025	Salário Conceição Manuel Jose CONCEICAO M. J. CPF/CNPJ: ***.65.577-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
5	28/02/2025	Salário Janice Aparecida de J. Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.051,00	Sim	R\$ 1.051,00
6	28/02/2025	Salário Roberto Artur de As ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.819,00	Sim	R\$ 1.819,00

7	28/02/2025	Salário Telma Ap. Martins dos Santos Telma A. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.463.928-44		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,00	Sim	R\$ 799,00
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.866,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.551,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.314,37
Total Pago no Período								R\$ 1.658,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.658,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.219,91
Estado de São Paulo								R\$ 3.219,91
Saldo								R\$ 7.988,09
Estado de São Paulo								R\$ 3.331,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.656,37
1	28/02/2025	Salário Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.490.808-44		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,00	Sim	R\$ 1.658,00
SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.947,50
Estado de São Paulo								R\$ 9.210,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.736,78
Total Pago no Período								R\$ 1.594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.594,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.974,09
Estado de São Paulo								R\$ 5.974,09
Saldo								R\$ 4.379,41
Estado de São Paulo								R\$ 3.236,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.142,78
1	28/02/2025	Salário Maria do Carmo Vieira MARIA D. C. V. V. CPF/CNPJ: ***.417.128-44		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00
SUPERVISÃO TÉCNICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.473,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.727,00
Total Pago no Período								R\$ 4.009,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.609,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.079,73
Estado de São Paulo								R\$ 8.079,73
Saldo								R\$ 18.111,27
Estado de São Paulo								R\$ 2.993,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.118,00
1	28/02/2025	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.443.158-44		14/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
2	28/02/2025	Salário Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.443.158-44		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,00	Sim	R\$ 1.609,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.865,00

Estado de São Paulo							R\$ 992,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.873,00	
Total Pago no Período							R\$ 441,00	
Estado de São Paulo							R\$ 441,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 551,00	
Estado de São Paulo							R\$ 551,00	
Saldo							R\$ 5.873,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.873,00	
1	28/02/2025	Adiantamento Rodrigo Lima RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-44		18/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 35.400,00	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 35.400,00	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Estado de São Paulo	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
28/02/2025	Reembolso 13º salario Rodrigo dezembro	Estado de São Paulo	R\$ 156,20	Sim	R\$ 156,20
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Estado de São Paulo	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 173,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 69,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 242,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 242,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 130.296,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 35.642,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 94.654,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 130.296,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.642,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 94.654,40

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

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, o=SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ou=PM, ou=SOROCABA, ou=SP, ou=BR

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período: FEVEREIRO de 2025 a FEVEREIRO de 2025

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel	8.000,00	8.340,00	-340,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	8.000,00	8.340,00	-340,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Agente social	2.687,45	1.103,00	1.584,45
Assistente social	3.307,50	2.981,00	326,50
Cuidador diurno	6.903,00	7.516,00	-613,00
Cuidador noturno	7.700,00	7.758,00	-58,00
Psicóloga	3.307,50	1.658,00	1.649,50
Serviços gerais	1.725,75	1.594,00	131,75
Supervisão técnica	6.000,00	4.009,00	1.991,00
Terapeuta ocupacional	1.102,50	441,00	661,50
Vale alimentação	6.266,30	0,00	6.266,30
TOTAL (Recursos Humanos (5))	39.000,00	27.060,00	11.940,00

TOTAL GERAL	47.000,00	35.400,00	11.600,00
--------------------	------------------	------------------	------------------

FABIO
NOBUHIR
O
UMEZU
076

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 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: 2025.02.27 10:03:00

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