

Sorocaba, 04 setembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

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 agosto 2025, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.136,00 (quarenta e um mil cento e trinta e seis reais).

- 1.1 – Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente
- 1.3 – Relatório RP 10
- 1.4 – Relatório Demonstrativo das Despesas Incorridas
- 1.5 – Relatório Consolidado Bancário
- 1.6 – GFIP
- 1.7 – Justificativas
- 1.8 – Extratos das Contas Correntes e Aplicação
- 1.9 – Certidões Negativas

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149807
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: 2025.09.08 14:41

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
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 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	15/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R\$ 493.632,00

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\$ 11.840,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.901,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.901,20

(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.

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\$ 11.123,91	R\$ 0,00	R\$ 11.123,91	R\$ 11.123,91	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\$ 11.123,91	R\$ 0,00	R\$ 11.123,91	R\$ 11.123,91	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\$ 11.901,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.123,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 777,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 777,29

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, Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:149

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149
DN: c=BR, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149
Date: 2025.09.04 14:31:45 -0300

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
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 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	15/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R\$ 493.632,00

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\$ 71.986,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 746,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.733,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.733,07

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 19.852,34	R\$ 0,00	R\$ 19.852,34	R\$ 19.852,34	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\$ 19.852,34	R\$ 0,00	R\$ 19.852,34	R\$ 19.852,34	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\$ 72.733,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.852,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 52.880,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52.880,73

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, Quinta-feira, 4 de Setembro 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:14
Date: 2025.09.04 14:29:30 -03'

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/08/2025 a 31/08/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	15/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R\$ 493.632,00

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	0,00	22/08/2025	1	16.574,00
		22/08/2025	1	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.098,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.574,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 149,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 37.821,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.821,77

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 6.017,28	R\$ 7.849,14	R\$ 6.017,28	R\$ 13.866,42	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\$ 6.017,28	R\$ 7.849,14	R\$ 6.017,28	R\$ 13.866,42	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\$ 37.821,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.866,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.955,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.955,35

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, Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU;1495
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;1495
Date: 2025.09.08 14:26:5

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: 17.731/2022
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Estadual
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509703-0
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repass	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	31/08/2025	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário ARIELI TAMARA SALLA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	5.191,00
2	31/08/2025	Holerite		Bruna Teles Amelini	Salário BRUNA TELES AMELINI	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	3.136,00
3	31/08/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário INGRID STEPHANIE P. HOBUSS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	1.169,00
4	31/08/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário LIDIANNE ASPERTI DE O QUEIROZ	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	5.092,00
5	31/08/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário LUCIANA VIEIRA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	1.053,00
6	31/08/2025	Holerite		Marceli Adrianne Onézio Monteiro	Salário MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	764,00
7	31/08/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salario MARIA CRISTINADE MORAES ALVES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	967,00
8	31/08/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário MARIA DE LOURDES P RIBEIRO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	843,00
9	31/08/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário RODRIGO LIMAMAGIORE - planejada	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	697,34

10	31/08/2025	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário RYKALLINY RODRIGUES ROCHA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	413624	940,00
					Despesa Realizada		19.852,34	
					Número de Documentos Relacionados		10	

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:11008

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:11008
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:11008
Date: 2025.09.04 14:53

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: 17.731/2022
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Média Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509702-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repass	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	31/08/2025	Recibo de férias		Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria Santos - planejada	Transferência Eletrônica	06/08/2025	61051	2.742,50
2	31/08/2025	Recibo de férias		RODRIGO LIMA MAGIORE	Férias Rodrigo Lima - planejada	Transferência Eletrônica	13/08/2025	413623	574,41
3	31/08/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento LIDIANNE ASPERTI DE O. QUEIROZ	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	3.340,00
4	31/08/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	809,00
5	31/08/2025	Holerite		Marceli Adrianne Onézio Monteiro	Adiantamento MARIELI ADRIANNE O MONTEIRO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	809,00
6	31/08/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	741,00
7	31/08/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento MARIA DE LOURDES P. RIBEIRO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	741,00
8	31/08/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento RODRIGO LIMA MAGIORE - planejada	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	558,00
9	31/08/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Adiantamento RYKALLINY RODRIGUES ROCHA	Transferência Eletrônica	14/08/2025	413623	809,00

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: 17.731/2022
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Federal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509704-8
Fontes de Recurso: União

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 16.574,00	22/08/2025	31/08/2025	22/08/2025
Repasse	R\$ 5.000,00	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	GPS	07.16.25211.6718918-8	INSS	INSS	Boleto	18/08/2025	180919	5.084,22
2	22/08/2025	NFS-E	947100	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Boleto	18/08/2025	180919	1.656,00
3	31/07/2025	GRRF	0125073083250111-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Boleto	18/08/2025	180919	2.764,92
4	22/08/2025	NFS-E	946860	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo- Vale Refeição	Boleto	18/08/2025	180919	4.361,28
Despesa Realizada									13.866,42
Número de Documentos Relacionados									4

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	580,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.852,34
Despesas Não Planejadas	(-)	384,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.237,20
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	19.656,87
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/08/2025	Banco: CREDTEV	580,33
	Sistema: Reembolso Salário referente a julho Rodrigo Lima Magiore	580,33
		580,33
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: DEBTARIFA	36,20
	Sistema: Despesas bancaria	36,20
29/08/2025	Banco: DBFOLPAG	20.201,00
	Sistema: Salário LIDIANNE ASPERTI DE O QUEIROZ	5.092,00
	Sistema: Salário RYKALLINY RODRIGUES ROCHA	940,00
	Sistema: Salário ARIELI TAMARA SALLA	5.191,00
	Sistema: Salário BRUNA TELES AMELINI	3.136,00
	Sistema: Salário INGRID STEPHANIE P. HOBUSS	1.169,00
	Sistema: Salário LUCIANA VIEIRA	1.053,00
	Sistema: Salário MARCIELI ADRIANNE O MONTEIRO	764,00
	Sistema: Salario MARIA CRISTINADE MORAES ALVES	967,00
	Sistema: Salário MARIA DE LOURDES P RIBEIRO	843,00
	Sistema: Salário RODRIGO LIMAMAGIORE - NÃO planejada	348,66
	Sistema: Salário RODRIGO LIMAMAGIORE - planejada	697,34
Despesas Planejadas		19.852,34

Despesas Não Planejadas	384,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	20.237,20

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:1
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:140
Date: 2025.09.04 14:47

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509702-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	12.578,21
Total dos Saldos Anteriores		12.578,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	11.431,87
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.258,32
Reembolso de tarifas	(+)	28,96
Rendimento de Aplicação	(+)	60,82
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.123,91
Despesas Não Planejadas	(-)	2.566,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.690,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	28,96
Aplicação Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	1.207,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.236,12
Saldo Final Calculado		1.236,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/08/2025	Banco:	2.742,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	2.742,50
13/08/2025	Banco:	574,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	574,41

14/08/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	8.086,00 8.086,00
15/08/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	3,62 3,62
18/08/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	25,34 25,34
		11.431,87
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/08/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso da férias do Rodrigo Lima Magioere	2.258,32 2.258,32
		2.258,32
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	28,96 28,96
		28,96
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: Sistema: Rendimento	60,82 60,82
		60,82
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/08/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias Walkiria Santos - planejada	2.742,50 2.742,50
13/08/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Rodrigo Lima - planejada Sistema: Férias Rodrigo Lima - não planejada	2.832,73 574,41 2.258,32
14/08/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento LIDIANNE ASPERTI DE O. QUEIROZ Sistema: Adiantamento Luciana Vieira Sistema: Adiantamento MARIELI ADRIANNE O MONTEIRO Sistema: Adiantamento MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES Sistema: Adiantamento MARIA DE LOURDES P. RIBEIRO Sistema: Adiantamento RODRIGO LIMA MAGIORE - planejada Sistema: Adiantamento RYKALLINY RODRIGUES ROCHA Sistema: Adiantamento RODRIGO LIMA MAGIORE - NÃO planejada	8.086,00 3.340,00 809,00 809,00 741,00 741,00 558,00 809,00 279,00
15/08/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancaria	3,62 3,62
18/08/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancaria	25,34 25,34
Despesas Planejadas		11.123,91
Despesas Não Planejadas		2.566,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.690,19
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: 07.6689

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Bras
ou=VideoConferencia
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(em branco), cn=
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.09.04 14:46:33 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509704-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	16.098,43
Total dos Saldos Anteriores		16.098,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	21.574,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	13.866,42
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	149,34
Repasse Público	(+)	21.574,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.866,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		13.866,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	23.955,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.955,35
Saldo Final Calculado		23.955,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/08/2025	Banco:	21.574,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	21.574,00
		21.574,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/08/2025	Banco:	13.866,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	13.866,42
		13.866,42
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: Sistema: Rendimento	149,34 149,34
		149,34
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	16.574,00 16.574,00
22/08/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	5.000,00 5.000,00
		21.574,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/08/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	5.084,22 5.084,22
18/08/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentaçãp	1.656,00 1.656,00
18/08/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.764,92 2.764,92
18/08/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo- Vale Refeição	4.361,28 4.361,28
Despesas Planejadas		13.866,42
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.866,42
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:1498 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1498 Date: 2025.09.08 14:45:3 Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668-**	

Sorocaba, 31 de agosto de 2025

Relação de Funcionários

Mês de Agosto de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga horária Semanal
Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Psicóloga	CLT	02/03/2023		R\$3.485,11	30 horas
Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Gestora Administrativa	CLT	20/05/2013		R\$8.409,05	40 horas
Luciana Vieira	Merendeira	CLT	06/11/2017		R\$2.021,79	40 horas
Maria Cristina de Moraes Alves	Cuidadora	CLT	23/04/2018		R\$1.852,00	40 horas
Maria De Lourdes Prudencio Ribeiro	Auxiliar de Limpeza	CLT	04/11/2024		R\$1.852,00	40 horas
Arieli Tamara Salla	Coordenadora Social	CLT	01/01/2022		R\$5.176,55	40 horas
Bruna Teles Amelini	Assistente Social	CLT	02/06/2025		R\$3.485,11	30 horas
Marceli Adrienne O. Monteiro	Orientadora Social	CLT	01/09/2023		R\$2.021,41	40 horas
RYKALLINY RODRIGUES ROCHA	Orientadora Social	CLT	16/04/2025		R\$2.021,41	40 horas
Rodrigo Lima Magiore (Ágatha)	Terapeuta Ocupacional	CLT	20/08/2024		R\$2.323,41	20 horas

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980766
DN: c=BR, o=APAE Sorocaba, ou=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil, ou=RPB e CPF
A1, ou=(em branco)
UMEZU:14980766
Date: 2025.09.08 14:03:07

Assinatura

Responsável pela Organização

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: 17.731/2022
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.974.528,00
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

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	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 16.574,00
Repasse	31/08/2025	22/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 5.000,00
União						R\$ 21.574,00
TOTAL						R\$ 21.574,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Salário referente a julho Rodrigo Lima Magiore	31/07/2025	06/08/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 580,33
Reembolso da férias do Rodrigo Lima Magioere	31/08/2025	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 2.258,32
Estado de São Paulo						R\$ 580,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.258,32
TOTAL						R\$ 2.838,65

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 28,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,96
TOTAL						R\$ 28,96

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 60,82

Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 746,89
Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 149,34
União						R\$ 149,34
Estado de São Paulo						R\$ 746,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 60,82
TOTAL						R\$ 957,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 21.723,34
Total Estado de São Paulo	R\$ 1.327,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,10
TOTAL	R\$ 25.398,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 113.626,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 113.626,49
(C) Total das Receitas	R\$ 25.398,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.398,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2025	R\$ 36,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Estadual' debitado da conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/08/2025	R\$ 36,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/08/2025	R\$ 2.742,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 2.742,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 574,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 574,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 8.086,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 8.086,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R\$ 3,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R\$ 3,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 25,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 13.866,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União

18/08/2025	R\$ 13.866,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
18/08/2025	R\$ 25,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 21.574,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
25/08/2025	R\$ 21.574,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 19.620,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Estadual' debitado da conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/08/2025	R\$ 19.620,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media 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 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.974.528,00
União								R\$ 310.505,55
Estado de São Paulo								R\$ 220.590,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.443.431,81
Total Pago no Período								R\$ 44.842,67
União								R\$ 13.866,42
Estado de São Paulo								R\$ 19.852,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.123,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.403.188,59
União								R\$ 293.968,68
Estado de São Paulo								R\$ 193.711,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915.508,91
Saldo								R\$ 526.496,74
União								R\$ 2.670,45
Estado de São Paulo								R\$ 7.027,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 516.798,99
1	31/08/2025	Férias Walkiria Santos - planejada Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.742,50	Sim	R\$ 2.742,50
2	31/08/2025	Férias Rodrigo Lima - planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,41	Sim	R\$ 574,41
3	31/08/2025	Adiantamento LIDIANNE ASPERTI DE O. QUEIROZ Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.340,00	Sim	R\$ 3.340,00
4	31/08/2025	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00

5	31/08/2025	Adiantamento MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
6	31/08/2025	Adiantamento MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
7	31/08/2025	Adiantamento MARIA DE LOURDES P. RIBEIRO MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***,*67.968-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
8	31/08/2025	Adiantamento RODRIGO LIMA MAGIORE - planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,00	Sim	R\$ 558,00
9	31/08/2025	Adiantamento RYKALLINY RODRIGUES ROCHA Rykalliny R. R. CPF/CNPJ: ***,*91.088-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
10	31/07/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**	07.16.25211.6718918-8	18/08/2025	União	R\$ 5.084,22	Sim	R\$ 5.084,22
11	31/07/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	0125073083250111-4	18/08/2025	União	R\$ 2.764,92	Sim	R\$ 2.764,92
12	22/08/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	947100	18/08/2025	União	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
13	22/08/2025	Alelo- Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	946860	18/08/2025	União	R\$ 4.361,28	Sim	R\$ 4.361,28
14	31/08/2025	Salário ARIELI TAMARA SALLA Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***,*88.058-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.191,00	Sim	R\$ 5.191,00
15	31/08/2025	Salário BRUNA TELES AMELINI Bruna T. A. CPF/CNPJ: ***,*03.618-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.136,00	Sim	R\$ 3.136,00
16	31/08/2025	Salário INGRID STEPHANIE P. HOBUSS Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,*19.588-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.169,00	Sim	R\$ 1.169,00
17	31/08/2025	Salário LIDIANNE ASPERTI DE O QUEIROZ Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.092,00	Sim	R\$ 5.092,00
18	31/08/2025	Salário LUCIANA VIEIRA Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
19	31/08/2025	Salário MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 764,00	Sim	R\$ 764,00

20	31/08/2025	Salário MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**	29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
21	31/08/2025	Salário MARIA DE LOURDES P RIBEIRO MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***,*67.968-**	29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
22	31/08/2025	Salário RODRIGO LIMAMAGIORE - planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**	29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 697,34	Sim	R\$ 697,34
23	31/08/2025	Salário RYKALLINY RODRIGUES ROCHA Rykalliny R. R. CPF/CNPJ: ***,*91.088-**	29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 44.842,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 44.842,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2025	Despesas bancaria	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 36,20
31/08/2025	Férias Rodrigo Lima - não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2.258,32
31/08/2025	Adiantamento RODRIGO LIMA MAGIORE - NÃO planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 279,00
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,62
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,34
31/08/2025	Salário RODRIGO LIMAMAGIORE - NÃO planejada	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 348,66
Total Estado de São Paulo				R\$ 384,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 2.566,28
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 2.951,14
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 2.951,14

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 139.025,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.793,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 91.231,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 139.025,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.793,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 91.231,34

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: c=BR, o=ICP-Br
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:145
Date: 2025.09.08 14:26:30

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