

Sorocaba, 31 de maio 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 maio/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:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1
DN: cn=BR, o=Secretaria,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e/CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149807
Date: 2025.06.06 09:29:39 -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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
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

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\$)
05/2025	41.136,00	16/05/2025	341	24.574,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.892,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.574,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.496,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.496,19

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 5.465,28	R\$ 8.547,37	R\$ 5.465,28	R\$ 14.012,65	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\$ 5.465,28	R\$ 8.547,37	R\$ 5.465,28	R\$ 14.012,65	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\$ 29.496,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.012,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.483,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.483,54

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1496
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:1496
Date: 2025.06.18 12:59:20

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 MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/2025	0,00	09/05/2025	1	28.686,00
05/2025	0,00	16/05/2025	1	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 48.468,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.248,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 639,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 87.356,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.356,10

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.356,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.356,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 87.356,10

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=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: 2025.06.18 12:57:45 -03'00'

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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

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\$)
05/2025	0,00	16/05/2025	1	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.385,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 367,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 47.753,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.753,20

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 27.386,40	R\$ 0,00	R\$ 27.386,40	R\$ 27.386,40	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\$ 27.386,40	R\$ 0,00	R\$ 27.386,40	R\$ 27.386,40	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\$ 47.753,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.386,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.366,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.366,80

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14
DN: cn=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: 2025.06.18 12:57

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 24.574,00	16/05/2025	31/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191153	5.733,38
2	30/04/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/05/2025	191153	2.813,99
3	31/05/2025	NFS-E	533685	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/05/2025	201009	5.465,28
Despesa Realizada									14.012,65
Número de Documentos Relacionados									3

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980
Date: 2025.06.18 13:07:58 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 7.000,00	16/05/2025	31/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	1.395,00
2	31/05/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Aspertir de Oliveira	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	3.340,00
3	31/05/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00
4	31/05/2025	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcieli Adrianne Monteiro	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00
5	31/05/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	741,00
6	31/05/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	741,00
7	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	930,00
8	31/05/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Adiantamento Kykalliny Rodrigues Rocha	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00

9	31/05/2025	Termo de Rescisão	Giurley Dias Netto Filho	Rescisão Giurley Dias Neto	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	209,73
10	31/05/2025	Holerite	Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	5.057,00
11	31/05/2025	Holerite	Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	1.532,00
12	31/05/2025	Holerite	Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	5.290,00
13	31/05/2025	Holerite	Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	932,00
14	31/05/2025	Holerite	Marceli Adrianne Onézio Monteiro	Salário Marceli Adrianne	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	765,00
15	31/05/2025	Holerite	Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	967,00
16	31/05/2025	Holerite	MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	967,00
17	31/05/2025	Holerite	RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejado	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	1.160,67
18	31/05/2025	Holerite	Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário Rykalliny Rodrigues	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	932,00
Despesa Realizada								27.386,40
Número de Documentos Relacionados								18

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:1

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Br,
ou=VideoConferencia,
ou=0125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem brancos, cn=
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.06.18 13:36:17 -0300

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 28.686,00	09/05/2025	30/04/2025	09/05/2025
Repasse	R\$ 9.562,00	16/05/2025	31/05/2025	16/05/2025

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

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:149807

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:149807
Date: 2025.06.18 13:05:48 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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	(+)	35.634,02
Total dos Saldos Anteriores		35.634,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	7.000,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	22.634,48
Aplicação Média Federal 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	(+)	5.797,25
Reembolso de tarifas	(+)	32,58
Rendimento de Aplicação	(+)	367,26
Repasse Público	(+)	7.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.386,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.077,91
Total das Despesas		28.464,31
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	(+)	20.366,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.366,80
Saldo Final Calculado		20.366,80
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/05/2025	Banco:	7.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	7.000,00
		7.000,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

15/05/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	5.031,81 5.031,81
19/05/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	32,58 32,58
30/05/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	17.570,09 17.570,09
		22.634,48
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
09/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Geral para média federal	4.751,92 4.751,92
15/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Adiantamento Rodrigo Lima Ri Municipal para media	465,00 465,00
30/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso do pagamento do Rodrigo Lima Magiore	580,33 580,33
		5.797,25
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	32,58 32,58
		32,58
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	367,26 367,26
		367,26
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	7.000,00 7.000,00
		7.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Sistema: Adiantamento Kykalliny Rodrigues Rocha Sistema: Adiantamento Lidianne Aspertir de Oliveira Sistema: Adiantamento Luciana Vieira Sistema: Adiantamento Marcieli Adrianne Monteiro Sistema: Adiantamento Maria Cristina de Moraes Sistema: Adiantamento Maria de Lourdes Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada Sistema: Rescisão Giurley Dias Neto	10.248,73 1.395,00 809,00 3.340,00 809,00 809,00 741,00 741,00 465,00 930,00 209,73
19/05/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	32,58 32,58

30/05/2025	Banco: DBFOLPAG	18.183,00
	Sistema: Salário Arieli Tamara Salla	5.057,00
	Sistema: Salário Ingrid Stephanie Proenca	1.532,00
	Sistema: Salário Lidianne Asperti	5.290,00
	Sistema: Salário Luciana Vieira	932,00
	Sistema: Salário Marcieli Adrianne	765,00
	Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes	967,00
	Sistema: Salário Maria de Lourdes	967,00
	Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejado	1.160,67
	Sistema: Salário Rykalliny Rodrigues	932,00
	Sistema: [Glosa] Salário Rodrigo Lima Magiore - Não Planejado	580,33

Despesas Planejadas	27.386,40
Despesas Não Planejadas	1.077,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	28.464,31

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:1496...
DN: c=BR, o=...
ou=VideoConferência,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1496...
Date: 2025.05.13 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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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		
Repasse Público	(+)	38.248,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	38.248,00
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		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/05/2025	Banco: CREDITED	28.686,00
	Sistema: Repasse	28.686,00
16/05/2025	Banco: CREDITED	9.562,00
	Sistema: Repasse	9.562,00
		38.248,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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: [REDACTED]

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1.2.840.11353.1.1.1
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, c=BR,
date: 2025.06.18 13:13:13

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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	(+)	2.386,00
Total dos Saldos Anteriores		2.386,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	11.897,52
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	36,20
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	(+)	1.336,17
Rendimento de Aplicação	(+)	29,73
Repasse Público	(+)	24.574,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.012,65
Despesas Não Planejadas	(-)	36,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.048,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	14.277,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.277,05
Saldo Final Calculado		14.277,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/05/2025	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	11.897,52 11.897,52
		11.897,52
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	36,20 36,20

		36,20
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
09/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso da RI municipal para Media do Rodrigo Lima	627,34 627,34
09/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso da RI municipal para Media férias Walkiria	672,63 672,63
29/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Tarifa Bancaria	36,20 36,20
		1.336,17
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	29,73 29,73
		29,73
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	24.574,00 24.574,00
		24.574,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	36,20 36,20
19/05/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	5.733,38 5.733,38
19/05/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.813,99 2.813,99
20/05/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.465,28 5.465,28
Despesas Planejadas		14.012,65
Despesas Não Planejadas		36,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.048,85
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:1 Date: 2025.06.18 13:16 Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668-**		

Sorocaba, 13 de junho de 2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PSE TC - 2022/17.731-0 – Maio 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 A. Pedro	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
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
Ágatha Lima Magiore (Rodrigo Lima Magiore)*	Terapeuta Ocupacional	CLT	20/08/2024		R\$2.323,41	20 horas

*A profissional está como terapeuta ocupacional cumprindo carga horária de 20h nesse Termo de Colaboração, e cumpre 10 horas no TC - 2024/19.961-11 - SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA. Com a saída da profissional Assistente Social, estamos em etapa de seleção de entrevistas para nova contratação.

Assinatura

Responsável pela Organização

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$ 1.480.896,00

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	30/04/2025	09/05/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 28.686,00
Repasse	31/05/2025	16/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 7.000,00
Repasse	31/05/2025	16/05/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 9.562,00
Repasse	31/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 24.574,00
União						R\$ 7.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 38.248,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.574,00
TOTAL						R\$ 69.822,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Geral para média federal	31/05/2025	09/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 4.751,92
Reembolso da RI municipal para Media do Rodrigo Lima	31/05/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 627,34
Reembolso da RI municipal para Media férias Walkiria	31/05/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 672,63
Reembolso Adiantamento Rodrigo Lima Ri Municipal para media	31/05/2025	15/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 465,00
Tarifa Bancaria	31/05/2025	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 36,20
Reembolso do pagamento do Rodrigo Lima Magiore	31/05/2025	30/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 580,33
União						R\$ 5.797,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,17
TOTAL	R\$ 7.133,42

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancária	31/05/2025	29/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 32,58
União						R\$ 32,58
TOTAL						R\$ 32,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 29,73
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 639,30
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 367,26
União						R\$ 367,26
Estado de São Paulo						R\$ 639,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29,73
TOTAL						R\$ 1.036,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 13.197,09
Total Estado de São Paulo	R\$ 38.887,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.939,90
TOTAL	R\$ 78.024,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 100.032,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 100.032,82
(C) Total das Receitas	R\$ 78.024,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.024,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2025	R\$ 36,20	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
05/05/2025	R\$ 36,20	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
15/05/2025	R\$ 5.031,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
15/05/2025	R\$ 5.031,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
16/05/2025	R\$ 28.686,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Média Estadual' creditado na conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

16/05/2025	R\$ 28.686,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/05/2025	R\$ 7.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 32,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 7.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
19/05/2025	R\$ 32,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
29/05/2025	R\$ 11.897,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' creditado na conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 9.562,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Estadual' creditado na conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/05/2025	R\$ 9.562,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/05/2025	R\$ 11.897,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 17.570,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
30/05/2025	R\$ 17.570,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União

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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.480.896,00
União								R\$ 305.505,55
Estado de São Paulo								R\$ 196.590,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 978.799,81
Total Pago no Período								R\$ 41.399,05
União								R\$ 27.386,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.012,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.272.898,03
União								R\$ 257.008,28
Estado de São Paulo								R\$ 176.471,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839.418,42
Saldo								R\$ 166.598,92
União								R\$ 21.110,87
Estado de São Paulo								R\$ 20.119,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.368,74
1	31/05/2025	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,*19.588-**		15/05/2025	União	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	31/05/2025	Adiantamento Lidianne Aspertir de Oliveira Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		15/05/2025	União	R\$ 3.340,00	Sim	R\$ 3.340,00
3	31/05/2025	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		15/05/2025	União	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00

4	31/05/2025	Adiantamento Marcieli Adrianne Monteiro Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		15/05/2025	União	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
5	31/05/2025	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**		15/05/2025	União	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
6	31/05/2025	Adiantamento Maria de Lourdes MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***,*67.968-**		15/05/2025	União	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
7	31/05/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		15/05/2025	União	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
8	31/05/2025	Adiantamento Kykalliny Rodrigues Rocha Rykalliny R. R. CPF/CNPJ: ***,*91.088-**		15/05/2025	União	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
9	31/05/2025	Rescisão Giurley Dias Neto Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***,*70.348-**		15/05/2025	União	R\$ 209,73	Sim	R\$ 209,73
10	30/04/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.733,38	Sim	R\$ 5.733,38
11	30/04/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.813,99	Sim	R\$ 2.813,99
12	31/05/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	533685	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.465,28	Sim	R\$ 5.465,28
13	31/05/2025	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***,*88.058-**		30/05/2025	União	R\$ 5.057,00	Sim	R\$ 5.057,00
14	31/05/2025	Salário Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,*19.588-**		30/05/2025	União	R\$ 1.532,00	Sim	R\$ 1.532,00
15	31/05/2025	Salário Lidianne Asperti Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		30/05/2025	União	R\$ 5.290,00	Sim	R\$ 5.290,00
16	31/05/2025	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		30/05/2025	União	R\$ 932,00	Sim	R\$ 932,00
17	31/05/2025	Salário Marcieli Adrianne Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		30/05/2025	União	R\$ 765,00	Sim	R\$ 765,00
18	31/05/2025	Salário Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**		30/05/2025	União	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
19	31/05/2025	Salário Maria de Lourdes MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***,*67.968-**		30/05/2025	União	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
20	31/05/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejado RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		30/05/2025	União	R\$ 1.160,67	Sim	R\$ 1.160,67
21	31/05/2025	Salário Rykalliny Rodrigues Rykalliny R. R. CPF/CNPJ: ***,*91.088-**		30/05/2025	União	R\$ 932,00	Sim	R\$ 932,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 41.399,05

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 41.399,05
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,20	Sim	R\$ 36,20
31/05/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada	União	R\$ 465,00	Sim	R\$ 465,00
31/05/2025	Tarifa Bancaria	União	R\$ 32,58	Sim	R\$ 32,58
31/05/2025	[Glosa] Salário Rodrigo Lima Magiore - Não Planejado	União	R\$ 580,33	Sim	R\$ 580,33
Total União					R\$ 1.077,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 36,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.114,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.114,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 178.057,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 42.513,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 135.543,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 178.057,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.513,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 135.543,95

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:149

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149
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:149
Date: 2025.06.18 13:01:27 -03'00'

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