

Sorocaba, 07 de novembro de 2024.

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 outubro/2024, 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:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, rf=RF, ou=RF e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.11.13 11:13:34-03'00"

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 89.047,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 685,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.733,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.733,35

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 11.367,06	R\$ 6.512,43	R\$ 4.968,00	R\$ 11.480,43	R\$ 6.399,06
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\$ 11.367,06	R\$ 6.512,43	R\$ 4.968,00	R\$ 11.480,43	R\$ 6.399,06

(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\$ 89.733,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.480,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.252,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.252,92

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:**

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, rf=RF, ou=RF e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2025.02.04 12:14:0300

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	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\$)
10/2024	0,00	11/10/2024	1	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 39.486,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 152,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 49.201,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 49.201,09

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 12.192,00	R\$ 0,00	R\$ 12.192,00	R\$ 12.192,00	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\$ 12.192,00	R\$ 0,00	R\$ 12.192,00	R\$ 12.192,00	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\$ 49.201,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.192,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.009,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.009,09

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, 13 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB=CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.02.13 10:41:42 -0'00'

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 MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024

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 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	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\$)
10/2024	41.136,00	11/10/2024	1	15.124,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.634,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.124,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.780,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.780,78

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 9.841,84	R\$ 2.111,89	R\$ 9.736,00	R\$ 11.847,89	R\$ 105,84
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\$ 9.841,84	R\$ 2.111,89	R\$ 9.736,00	R\$ 11.847,89	R\$ 105,84

(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\$ 18.780,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.847,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.932,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.932,89

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, 13 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU; 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU; [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Iden/Conferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
serial=994-CRF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU; [REDACTED]
Dados: 2025.02.13 11:32:04 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	22/10/2024	NFS	083437	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo		18/10/2024	20157	Recursos Humanos (5)	4.968,00
2	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181038	Recursos Humanos (5)	4.059,33
3	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181039	Recursos Humanos (5)	2.453,10
									Despesa Realizada	11.480,43
									Número de Documentos Relacionados	3

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB e-CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14
Dados: 2025.02.05 16:02:31 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 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\$ 9.562,00	11/10/2024	31/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/10/2024	Holerite		Ana Caroline Camargo Faustino	Salário Ana Caroline Camargo Faustino	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	498,00
2	31/10/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Sthephanie Proença Hobuss	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.185,00
3	31/10/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Salário Jefferson Jose Trocato	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	876,00
4	31/10/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	2.976,00
5	31/10/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	2.631,00
6	31/10/2024	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	884,00
7	31/10/2024	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrianne Onezio Monteiro	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	717,00
8	31/10/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro Alves	Salário Maria Cristina de Moraes Alves		30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	900,00

9	31/10/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.146,00
10	31/10/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413624	Recursos Humanos (5)	379,00
						Despesa Realizada				12.192,00
						Número de Documentos Relacionados				10

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS@=GRF A1, ou=sem branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.13 10:40:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 15.124,00	11/10/2024	31/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2024	GPS		INSS	GPS 07/2024	Transferência Eletrônica	07/10/2024	71418	Recursos Humanos (5)	2.111,89
2	31/10/2024	Holerite		Ana Caroline Camargo Faustino	Adiantamento Ana Caroline Camargo Faustino	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	691,00
3	31/10/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Sthephanie Proença Hobuss	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.279,00
4	31/10/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Adiantamento Jefferson Jose Trocato	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
5	31/10/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	3.193,00
6	31/10/2024	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
7	31/10/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcielli Adrienne Onezio	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
8	31/10/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	691,00

9	31/10/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.578,00
									Despesa Realizada	11.847,89
									Número de Documentos Relacionados	9

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoc-Conferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPe-A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, c=BR
Dados: 2025.02.04 14:48:04 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	29.064,91
Aplicação Média Estadual	(+)	859,91
Total dos Saldos Anteriores		29.924,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação	(+)	38.626,91
Aplicação Média Estadual :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	71,00
Rendimento de Aplicação	(+)	114,09
Repasse Público	(+)	9.562,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.192,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,00
Total das Despesas		12.263,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	12.192,00
Saídas	(-)	39.600,91
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

Aplicação Média Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: Aplicação Sistema: Aplicação	38.626,91 38.626,91
		38.626,91

Aplicação Média Estadual :: Resgate

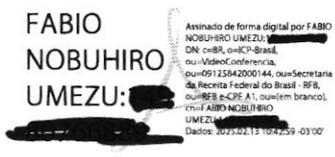
Data	Histórico	Valor
		0,00

Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
17/10/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Cred. Autor	71,00 71,00

			71,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	114,09 114,09	
			114,09
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
11/10/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	9.562,00 9.562,00	
			9.562,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
22/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transf. Cred. Autor	71,00 71,00	
30/10/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore Sistema: Salário Walkiria Santos Costa Sistema: Salário Marcielli Adrianne Onezio Sistema: Salário Luciana Vieira Sistema: Salário Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: Salário Ingrid Sthephanie Proença Hobuss Sistema: Salário Ana Caroline Camargo Faustino Sistema: Salário Jefferson Jose Trocato	12.192,00 900,00 1.146,00 379,00 717,00 884,00 2.631,00 2.976,00 1.185,00 498,00 876,00	
Despesas Planejadas			12.192,00
Despesas Não Planejadas			71,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			12.263,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico	Valor	
 <p>Assinado de forma digital por FÁBIO NOBUHIRO UMEZU: DN: cn=FÁBIO UMEZU, ou=VideoConferencia, ou=09125942000144, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB e-CF E A1, ou=sem-branco, cn=FÁBIO NOBUHIRO UMEZU Date: 2025.02.13 10:39:59 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668.**</p>			

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509702-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	2.576,65
Aplicação Média Municipal	(+)	1.230,10
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.806,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	2.551,04
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Aplicação Média Municipal :: Aplicação	(+)	5.215,42
Aplicação Média Municipal :: Resgate	(-)	2.128,00
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	69,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	28,96
Rendimento de Aplicação	(+)	22,61
Repasse Público	(+)	15.124,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.847,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.414,34
Total das Despesas		17.262,23
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	(+)	1.789,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.789,09
Saldo Final Calculado		1.789,09
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
------	-----------	-------

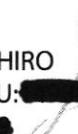
31/10/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	2.551,04 2.551,04
		2.551,04
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	5.215,42 5.215,42
		5.215,42
Aplicação Média Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	953,04 953,04
22/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	28,96 28,96
25/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.146,00 1.146,00
		2.128,00
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
17/10/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Cred. Autor	69,00 69,00
		69,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 10/2024	28,96 28,96
		28,96
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	17,95 17,95
31/10/2024	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	4,66 4,66
		22,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	15.124,00 15.124,00
		15.124,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS 07/2024	2.111,89 2.111,89
07/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS 07/2024	1.417,80 1.417,80
11/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Acerto saldo	172,58 172,58

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509704-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	89.047,47
Aplicação Média Federal Nova	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		89.047,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Federal :: Resgate	(-)	11.513,01
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	32,58
Rendimento de Aplicação	(+)	685,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.480,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,58
Total das Despesas		11.513,01
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Federal	(+)	32,58
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	78.220,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		78.252,92
Saldo Final Calculado		78.252,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	32,58 32,58
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.480,43 11.480,43
		11.513,01
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	32,58 32,58
		32,58
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	601,90 601,90
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	83,98 83,98
		685,88
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	32,58 32,58
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	4.968,00 4.968,00
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	4.059,33 4.059,33
18/10/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	2.453,10 2.453,10
Despesas Planejadas		11.480,43
Despesas Não Planejadas		32,58
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.513,01
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>FABIO NOBUHIRO UMEZU;</p>  <p>Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU; DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AL, ou=sem branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU; Dados: 2025.02.05 16:04:45 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	31/10/2024	11/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 9.562,00
Repasse	31/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 15.124,00
Estado de São Paulo						R\$ 9.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.124,00
TOTAL						R\$ 24.686,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias	30/10/2024	30/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 32,58
Reembolso tarifas bancárias 10/2024	31/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 28,96
União						R\$ 32,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,96
TOTAL						R\$ 61,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 17,95
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 601,90
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 114,09
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 38,18
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 83,98
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 4,66

União	R\$ 685,88
Estado de São Paulo	R\$ 152,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,61
TOTAL	R\$ 860,76

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred. Autor	31/10/2024	17/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nª Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 71,00
Cred. Autor	31/10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nª Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 69,00
Estado de São Paulo						R\$ 71,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 140,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 718,46
Total Estado de São Paulo	R\$ 9.785,27
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.244,57
TOTAL	R\$ 25.748,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 136.323,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 136.323,04
(C) Total das Receitas	R\$ 25.748,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.748,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2024	R\$ 32,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 32,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/10/2024	R\$ 953,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2024	R\$ 953,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 5.215,42	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 5.215,42	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 38.626,91	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/10/2024	R\$ 38.626,91	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/10/2024	R\$ 11.480,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 11.480,43	Débito	Resgate	Sim	União	União

22/10/2024	R\$ 28,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 28,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 1.146,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 1.146,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 4.335,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 865,96	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 38.734,95	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 14.997,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 32.116,67	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 16.646,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 14.376,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 865,96	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 38.734,95	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 14.997,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 32.116,67	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 16.646,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 14.376,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 4.335,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 12.192,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Estadual' debitado da conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/10/2024	R\$ 12.192,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 2.551,04	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
31/10/2024	R\$ 2.551,04	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

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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 235.420,00
Estado de São Paulo							R\$ 175.190,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.070.285,36
Total Pago no Período								R\$ 35.520,32
União								R\$ 11.480,43
Estado de São Paulo								R\$ 12.192,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.847,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971.500,14
União								R\$ 152.619,71
Estado de São Paulo								R\$ 155.426,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663.453,78
Saldo								R\$ 473.875,54
União								R\$ 71.319,86
Estado de São Paulo								R\$ 7.571,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.983,69
1	31/07/2024	GPS 07/2024 INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,89	Sim	R\$ 2.111,89
2	31/10/2024	Adiantamento Ana Caroline Camargo Faustino Ana C. C. F. CPF/CNPJ: ***.08.648-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
3	31/10/2024	Adiantamento Ingrid Sthephanie Proença Hobuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.279,00	Sim	R\$ 1.279,00
4	31/10/2024	Adiantamento Jefferson Jose Trocato Jefferson J. T. CPF/CNPJ: ***.83.708-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
5	31/10/2024	Adiantamento Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.193,00	Sim	R\$ 3.193,00
6	31/10/2024	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
7	31/10/2024	Adiantamento Marcielli Adrienne Onezio Marcielli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
8	31/10/2024	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
9	31/10/2024	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,00	Sim	R\$ 1.578,00
10	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		18/10/2024	União	R\$ 4.059,33	Sim	R\$ 4.059,33
11	30/09/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		18/10/2024	União	R\$ 2.453,10	Sim	R\$ 2.453,10

12	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****-**	083437	18/10/2024	União	R\$ 4.968,00	Sim	R\$ 4.968,00
13	31/10/2024	Salário Ana Caroline Camargo Faustino Ana C. C. F. CPF/CNPJ: ***,08.648-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 498,00	Sim	R\$ 498,00
14	31/10/2024	Salário Ingrid Sthephanie Proença Hobuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,19.588-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.185,00	Sim	R\$ 1.185,00
15	31/10/2024	Salário Jefferson Jose Trocato Jefferson J. T. CPF/CNPJ: ***,83.708-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 876,00	Sim	R\$ 876,00
16	31/10/2024	Salário Leonardo Risther Cordeiro Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***,96.558-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.976,00	Sim	R\$ 2.976,00
17	31/10/2024	Salário Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,02.849-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.631,00	Sim	R\$ 2.631,00
18	31/10/2024	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,22.758-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
19	31/10/2024	Salário Marcielli Adrianne Onezio Marcielli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,58.978-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
20	31/10/2024	Salário Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,09.308-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
21	31/10/2024	Salário Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,85.308-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.146,00	Sim	R\$ 1.146,00
22	31/10/2024	Salário Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,43.158-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 379,00	Sim	R\$ 379,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.520,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.520,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/10/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 32,58	Sim	R\$ 32,58
31/10/2024	GPS 07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.417,80	Sim	R\$ 1.417,80
31/10/2024	Acerto saldo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,58	Sim	R\$ 172,58
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,96	Sim	R\$ 28,96
31/10/2024	Transf. Cred. Autor	Estado de São Paulo	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00

