

Sorocaba, 11 de março 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 Fevereiro/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: 
 

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:** 01/02/2025 a 28/02/2025**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 18/07/2024	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.563,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.583,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.583,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 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.

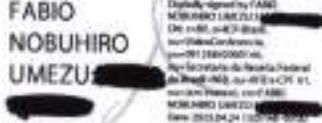
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.583,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.583,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.583,13

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, 24 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU



Digitalizado por FABIO
MEMBRO UMEZU
De nº 01.043/2024
em 04/04/2025
em 04/04/2025
Por Secretário de Gestão Federal
de nº 01.043/2024 - CPF nº 11.
000.000.000-00
MEMBRO UMEZU
Data: 2025.04.24 10:05:00

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 FAMILIAS.**Exercício:** 01/02/2025 a 28/02/2025**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 18/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 18/07/2024	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\$)
02/2025	41.136,00	14/02/2025	341	41.136,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.925,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.136,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 273,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.335,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.335,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 44.598,93	R\$ 6.949,43	R\$ 37.511,70	R\$ 44.461,13	R\$ 7.087,23
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\$ 44.598,93	R\$ 6.949,43	R\$ 37.511,70	R\$ 44.461,13	R\$ 7.087,23

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP**CNPJ:** 71.869.358/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/02/2025 a 28/02/2025**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.981,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 48.011,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.011,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTE (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 SEQUINTE, 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.

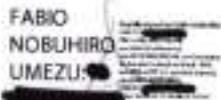
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.011,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 48.011,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 48.011,08

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, Sexta-feira, 11 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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\$ 41.136,00	14/02/2025	28/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	882,00
2	28/02/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	691,00
3	28/02/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	438,00
4	28/02/2025	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcieli Adrienne o Monteiro	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	768,00
5	28/02/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	666,00
6	28/02/2025	Holerite		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidiane Asperti de O Queiroz	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	3.165,00
7	28/02/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	1.323,00
8	28/02/2025	Holerite		Daniela Ap. Silva Sampaio	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413623	1.323,00

9	28/02/2025	NFS-E	294231	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/02/2025	170802	4.968,00
10	28/02/2025	Outros		Leonardo Risther Cordeiro	Média Municipal para Básica Municipal Devolução Leonardo 13º salário	Transferência Eletrônica	19/02/2025	190736	580,16
11	31/01/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2025	201525	4.309,94
12	28/02/2025	GRRF		Daniela Ap. Silva Sampaio	Fgts Rescisório Daniela Aparecida	Transferência Eletrônica	21/02/2025	210751	176,40
13	28/02/2025	Termo de Rescisão		Daniela Ap. Silva Sampaio	Rescisão Daniela Aparecida	Transferência Eletrônica	21/02/2025	413623	2.313,91
14	31/01/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	21/02/2025	211758	2.639,49
15	28/02/2025	Recibo de férias		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Férias Marcieli Adrienne	Transferência Eletrônica	27/02/2025	413623	2.350,42
16	28/02/2025	Recibo de férias		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Férias Lidiane Asperti	Transferência Eletrônica	27/02/2025	413623	3.711,51
17	28/02/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	572,00
18	28/02/2025	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrienne o Monteiro	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	722,00
19	28/02/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	768,00
20	28/02/2025	Holerite		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidiane Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	3.641,00
21	28/02/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	1.467,00
22	28/02/2025	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Salário Giurley Dias Netto	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	1.654,00
23	28/02/2025	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	3.323,00
24	28/02/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - planejada	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	1.105,30
25	28/02/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413623	903,00
								Despesa Realizada	44.461,13
								Número de Documentos Relacionados	25

Quinta-feira, 24 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FÁBIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinatura digital de Fábio
NOBUHIRO UMEZU
DN c=BR, ou=CP Brasil,
ou=Fábio Conferência,
ou=91234567891011,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RJ, ou=PPF e CPF A1,
ou=Fábio UMEZU
NOBUHIRO UMEZU
Date 2025.04.24 13:21:21 -0303

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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, 52B - 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 Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509704-8

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

Repasse

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
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Terça-feira, 11 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado eletronicamente por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
CPF nº 07.668.000-00
Assinado eletronicamente por
FABIO UMEZU
CPF nº 07.668.000-00
Data: 2025.03.11 15:09:11 -0300

Fábio Nobuhiro Umezú
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

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

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	(+)	27.491,25
Total dos Saldos Anteriores		27.491,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	19.500,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	23.552,04
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	441,00
Reembolso de tarifas	(+)	39,82
Rendimento de Aplicação	(+)	273,76
Repasso Público	(+)	41.136,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.461,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.207,73
Total das Despesas		45.668,86
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	(+)	23.712,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.712,97
Saldo Final Calculado		23.712,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/02/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	19.500,00 19.500,00
		19.500,00

Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	36,20 36,20

21/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	2.782,11 2.782,11
25/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	3,62 3,62
27/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	6.061,93 6.061,93
28/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	14.668,18 14.668,18
		23.552,04
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
18/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Rf para média municipal Adiantamento Rodrigo Lima Magiore	441,00 441,00
		441,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancária	39,82 39,82
		39,82
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	273,76 273,76
		273,76
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.136,00 41.136,00
		41.136,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	36,20 36,20
14/02/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore- Não planejada Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada Sistema: Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro Sistema: Adiantamento Marcieli Adrienne o Monteiro Sistema: Adiantamento Maria Cristine de Moraes Sistema: Adiantamento Luciana Vieira Sistema: Adiantamento Lidiane Asperti de O Queiroz Sistema: Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Sistema: Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio	9.697,00 441,00 882,00 691,00 768,00 438,00 666,00 3.165,00 1.323,00 1.323,00
17/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Ateio	4.968,00 4.968,00
18/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	28,96 28,96
19/02/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Média Municipal para Básica Municipal Devolução Leonardo 13º salário	580,16 580,16
20/02/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	4.309,94 4.309,94

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509703-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média 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		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
<small>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</small>		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

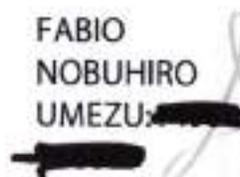
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
<small>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</small>		
Total das Despesas		0,00

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 UMEZUMI

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZUMI
 DN: cn=BR, o=CPF-Base, ou=Módulo Conferência, ou=0012584200144, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - PRS, ou=PRB - CPF AJ, ou=sem Brâncol, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZUMI
 Date: 2025.04.24 13:43:33 -0700

Fábio Nobuhiro Umezumi
 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: 01/02/2025 a 03/03/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509704-8

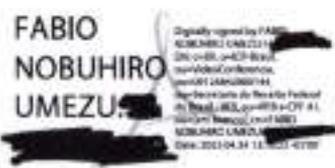
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	25,34
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	2.259,48
Total dos Saldos Anteriores		2.284,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	181,54
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	0,00
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	(+)	156,20
Rendimento de Aplicação	(+)	19,73
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
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	(+)	2.460,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.460,75
Saldo Final Calculado		2.460,75
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	181,54 181,54
		181,54
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
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
11/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso 13º Rodrigo Lima para Rli	156,20 156,20
		156,20
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	19,73 19,73
		19,73
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
 <p>FABIO NOBUHIRO UMEZU.</p> <p>Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU DN: cn=FABIO UMEZU, email=fabio@brasil.com.br, serial=123456789 Reason: I am a Party of the [Signature] and I am [Signature] [Signature] [Signature] Date: 2025.04.24 11:02:11 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668.-**</p>		

Sorocaba, 11 de março de 2025

Relação de Funcionários

Mês de Fevereiro de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga horária Semanal
Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Psicóloga	CLT	02/03/2023		R\$3.307,50	30 horas
Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Gestora Administrativa	CLT	20/05/2013		R\$7.980,50	40 horas
Luciana Vieira	Merendeira	CLT	06/11/2017		R\$1.918,75	40 horas
Maria Cristina de Moraes A. Pedro	Cuidadora	CLT	23/04/2018		R\$1.725,75	40 horas
Maria De Lourdes Prudencio Ribeiro	Auxiliar de Limpeza	CLT	04/11/2024		R\$1.725,75	40 horas
Arieli Tamara Salla	Coordenadora Social	CLT	01/01/2022		R\$4.912,74	40 horas
Marcieli Adrianne O. Monteiro	Orientadora Social	CLT	01/09/2023		R\$1.918,39	40 horas
Giurley Dias Netto Filho	Orientadora Social	CLT	05/02/2024		R\$1.918,39	40 horas
Daniela Aparecida Silva Sampaio	Assistente Social	CLT	18/11/2024	15/02/2025	R\$3.307,50	30 horas
Rodrigo Lima Magiore - Agathá	Terapeuta Ocupacional	CLT	20/08/2024		R\$2.205,00	20 horas

FABIO NOBUHIRO

UMEZU: [REDACTED]

Assinatura

Responsável pela Organização

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 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 Umezú	Responsável pela Entidade	***,*07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	28/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 41.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 41.136,00
TOTAL						R\$ 41.136,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rf para média municipal Adiantamento Rodrigo Lima Magiore	28/02/2025	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 441,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 441,00
TOTAL						R\$ 441,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso 13º Rodrigo Lima para Rf	28/02/2025	11/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 156,20
União						R\$ 156,20
TOTAL						R\$ 156,20

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancária	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 39,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39,82
TOTAL						R\$ 39,82

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 273,76
Rendimento RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 19,73
Rendimento Rendimento	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 29,87
União						R\$ 19,73
Estado de São Paulo						R\$ 29,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 273,76
TOTAL						R\$ 323,36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 175,93
Total Estado de São Paulo	R\$ 29,87
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.890,58
TOTAL	R\$ 42.096,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 46.739,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 46.739,28
(C) Total das Receitas	R\$ 42.096,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 42.096,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	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
03/02/2025	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
21/02/2025	R\$ 19.500,00	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
21/02/2025	R\$ 2.782,11	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
21/02/2025	R\$ 19.500,00	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
21/02/2025	R\$ 2.782,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 3,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2025	R\$ 3,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 6.061,93	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
27/02/2025	R\$ 6.061,93	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

28/02/2025	R\$ 14.668,18	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
28/02/2025	R\$ 181,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Média Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 181,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 14.668,18	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

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\$ 274.505,55
Estado de São Paulo							R\$ 196.590,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.009.799,81
Total Pago no Período							R\$ 44.461,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.461,13
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.150.076,24
União							R\$ 241.935,32
Estado de São Paulo							R\$ 176.471,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 731.669,59
Saldo							R\$ 286.358,63
União							R\$ 32.570,23
Estado de São Paulo							R\$ 20.119,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 233.669,09
1	28/02/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	28/02/2025	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.67.968-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
3	28/02/2025	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 438,00	Sim	R\$ 438,00
4	28/02/2025	Adiantamento Marcieli Adrienne o Monteiro Marciel A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
5	28/02/2025	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 666,00	Sim	R\$ 666,00
6	28/02/2025	Adiantamento Lidianne Asperti de O Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3.165,00	Sim	R\$ 3.165,00

7	28/02/2025	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
8	28/02/2025	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampalo Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
9	28/02/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****. **	294231	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.968,00	Sim	R\$ 4.968,00
10	28/02/2025	Média Municipal para Básica Municipal Devolução Leonardo 13* salário Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,16	Sim	R\$ 580,16
11	31/01/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.309,94	Sim	R\$ 4.309,94
12	31/01/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****. **		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,49	Sim	R\$ 2.639,49
13	28/02/2025	Fgts Rescisorio Daniela Aparecida Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,40	Sim	R\$ 176,40
14	28/02/2025	Rescisão Daniela Aparecida Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.313,91	Sim	R\$ 2.313,91
15	28/02/2025	Férias Lidianne Asperti Lidianne A. d. O. O. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.711,51	Sim	R\$ 3.711,51
16	28/02/2025	Férias Marcieli Adrienne Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.350,42	Sim	R\$ 2.350,42
17	28/02/2025	Salário Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,00	Sim	R\$ 572,00
18	28/02/2025	Salário Marcieli Adrienne o Monteiro Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 722,00	Sim	R\$ 722,00
19	28/02/2025	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00

20	28/02/2025	Salário Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. O. CPF/CNPJ: ***.402.848-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.641,00	Sim	R\$ 3.641,00
21	28/02/2025	Salário Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.419.588-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
22	28/02/2025	Salário Giurley Dias Neto Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.470.348-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,00	Sim	R\$ 1.654,00
23	28/02/2025	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.488.058-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.323,00	Sim	R\$ 3.323,00
24	28/02/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore - planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.485.308-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,30	Sim	R\$ 1.105,30
25	28/02/2025	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.467.968-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,00	Sim	R\$ 903,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.461,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.461,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,20	Sim	R\$ 36,20
28/02/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore- Não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,96	Sim	R\$ 28,96
28/02/2025	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,25	Sim	R\$ 145,25
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
28/02/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore - Não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,70	Sim	R\$ 552,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.207,73
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.207,73
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.207,73

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 88.835,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 45.668,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43.166,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 88.835,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 45.668,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 43.166,80

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FB, ou=FAZOL,
mail=fabio@fazol.com.br,
serial=214288114,
ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, ou=RS-ACPF-FI,
ou=RSI-Sistema, ou=BRASIL
NOBUHIRO UMEZU
Cada: 20230429 12:25:17 -0300

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