Sorocaba, 31 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 março/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 – Oficio de Capa
1.2 – Oficio 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:[redacted]

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/2025	0,00	21/03/2025	1	8.296,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 38.583,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 8.296,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 68,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 46.947,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 46.947,79

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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$ 15.072,96	R$ 0,00	R$ 15.072,96	R$ 15.072,96	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 15.072,96**	**R$ 0,00**	**R$ 15.072,96**	**R$ 15.072,96**	**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 SEGUINTES, 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$ 46.947,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 15.072,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 31.874,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 31.874,83

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:[redacted]

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 30.874,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 119,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 30.994,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 30.994,40

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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$ 11.239,00	R$ 7.087,23	R$ 11.239,00	R$ 18.326,23	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 11.239,00**	**R$ 7.087,23**	**R$ 11.239,00**	**R$ 18.326,23**	**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 SEGUINTES, 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$ 30.994,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 18.326,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 12.668,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 12.668,17

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: [redacted]

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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 - 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$ 48.011,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 29,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 48.040,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 48.040,42

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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 SEGUINTES, 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$ 48.040,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 48.040,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 48.040,42

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[redacted]

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 17.731/2022
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2025	Outros		APAE - SOROCABA	Média estadul para Cultura (Crédito indevido)	Transferência Eletrônica	31/03/2025	311426	19.229,20
						Despesa Realizada			**19.229,20**
						Número de Documentos Relacionados			**1**

Quarta-feira, 9 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 17.731/2022
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Federal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509704-8
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 8.296,60	21/03/2025	31/03/2025	21/03/2025
Rendimento	R$ 8.265,35	25/04/2025	30/04/2025	25/04/2025
Repasse	R$ 7.000,00	16/05/2025	31/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	13° salário de Walkiria	Transferência Eletrônica	11/03/2025	111121	1.473,63
2	31/03/2025	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Salário Giurley Dias Netto Filho	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	1.653,00
3	31/03/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	1.658,00
4	31/03/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	1.562,00
5	31/03/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	893,00
6	31/03/2025	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrianne	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	305,00
7	31/03/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	902,00

8	31/03/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Sálario Maria de Lourdes Prudencio	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	902,00
9	31/03/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejada	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	1.105,33
10	31/03/2025	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413625	4.619,00
11	31/05/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	1.395,00
12	31/05/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Aspertir de Oliveira	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	3.340,00
13	31/05/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00
14	31/05/2025	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcieli Adrianne Monteiro	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00
15	31/05/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	741,00
16	31/05/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	741,00
17	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	930,00
18	31/05/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Adiantamento Kykalliny Rodrigues Rocha	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	809,00
19	31/05/2025	Termo de Rescisão		Giurley Dias Netto Filho	Rescisão Giurley Dias Neto	Transferência Eletrônica	15/05/2025	413625	209,73
20	31/05/2025	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	5.057,00
21	31/05/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	1.532,00
22	31/05/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	5.290,00
23	31/05/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	932,00
24	31/05/2025	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrianne	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	765,00
25	31/05/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	967,00
26	31/05/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	967,00
27	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejado	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	1.160,67

28	31/05/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - Não Planejado	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	580,33
29	31/05/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário Rykalliny Rodrigues	Transferência Eletrônica	30/05/2025	413625	932,00
						Despesa Realizada			**43.039,69**
						Número de Documentos Relacionados			**29**

Quarta-feira, 11 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]

Digitally signed by FABI[redacted]
NOBUHIRO UMEZU:149[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=[redacted]
NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
Date: 2025.06.11 14:11:50 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	1.323,00
2	31/03/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	1.916,00
3	31/03/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	768,00
4	31/03/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	691,00
5	31/03/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	691,00
6	31/03/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413623	882,00
7	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180852	4.397,91
8	21/03/2025	NFS	308601	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180852	4.968,00
9	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180852	2.340,92

10	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2025	200757	173,73
11	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/03/2025	200757	174,67
						Despesa Realizada			**18.326,23**
						Número de Documentos Relacionados			**11**

Quinta-feira, 24 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU[redacted]

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509704-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	2.460,75
Total dos Saldos Anteriores		**2.460,75**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	23.829,48
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	15.625,63
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	32.843,86
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.085,55
Rendimento de Aplicação	(+)	68,06
Repasse Público	(+)	8.296,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.072,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17.558,95
Total das Despesas		**32.631,91**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	16.390,25
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	10.732,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**27.122,91**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**27.122,91**

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** aplicação **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	15.532,88 15.532,88
24/03/2025	**Banco:** aplicação **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	8.296,60 8.296,60
		23.829,48

Aplicação Média Federal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	1.473,63 1.473,63
28/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	14.152,00 14.152,00
		15.625,63

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Crédito indevido	17.006,28 17.006,28
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Acerto de saldo referente ao mês dezembro /	15.837,58 15.837,58
		32.843,86

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso Rodrigo Lima Magiore 1ª parcela 13º salário 22/11/2024	91,88 91,88
17/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso Rodrigo Lima Magiore Adiantamento 13/12/2024	441,00 441,00
20/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** RI para Média Federal	15.000,00 15.000,00
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Ri municipal para média federal (Salário Rodrigo Lima Magiore) 28/03	552,67 552,67
		16.085,55

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** rendimento **Sistema:** Rendimento	68,06 68,06
		68,06

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** CREDTED **Sistema:** Repasse	8.296,60 8.296,60
		8.296,60

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** 13° salário de Walkiria	1.473,63 1.473,63
28/03/2025	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Salário Arieli Tamara Salla **Sistema:** Salário Giurley Dias Netto Filho **Sistema:** Salário Ingrid Stephanie Proenca **Sistema:** Salário Lidianne Asperti **Sistema:** Salário Luciana Vieira **Sistema:** Salário Marcieli Adrianne **Sistema:** Salário Maria Cristina de Moraes **Sistema:** Sálario Maria de Lourdes Prudencio **Sistema:** Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejada **Sistema:** Salário Rodrigo Lima Magiore- não planejada	14.152,00 4.619,00 1.653,00 1.658,00 1.562,00 893,00 305,00 902,00 902,00 1.105,33 552,67
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** [Glosa] Credito indevido- Cultura em movimento para média federal	17.006,28 17.006,28
Despesas Planejadas		**15.072,96**

Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**17.558,95**
Total das Despesas	**32.631,91**

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:[redacted]

Digitally sign[redacted]OBUHIRO
UMEZU:149[redacted]
DN: c=BR, o=[redacted],
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(em branco), [redacted]=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1498[redacted]
Date: 2025.06.11 14:14:18[redacted]

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	23.712,97
Total dos Saldos Anteriores		**23.712,97**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	18.054,36
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc	(+)	8.531,93
Reembolso de tarifas	(+)	61,54
Rendimento de Aplicação	(+)	119,95
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.326,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.274,49
Total das Despesas		**19.600,72**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	7.047,11
Aplicação Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	5.778,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**12.825,67**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**12.825,67**

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	7,24 7,24
06/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	32,58 32,58

12/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	771,95 771,95
14/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	6.712,00 6.712,00
18/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	10.182,19 10.182,19
20/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	348,40 348,40
		18.054,36

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Referente adiantamento Janeiro/ Rodrigo Lima Magiore	441,00 441,00
17/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** R.I. para média Sálario Jan. Rodrigo Lima Magiore	552,66 552,66
17/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** R.I. para básica Sálario Fevereiro. Rodrigo Lima Magiore	552,70 552,70
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Ref à acerto RP 10	6.985,57 6.985,57
		8.531,93

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
28/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso de taxa bancaria	61,54 61,54
		61,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	119,95 119,95
		119,95

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancária	7,24 7,24
06/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancária	32,58 32,58
12/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Média Municipal para Basica Municipal 13° salario Beatriz Inês	771,95 771,95
14/03/2025	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Adiantamento Luciana Vieira **Sistema:** Adiantamento Maria Cristina de Moraes **Sistema:** Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro **Sistema:** Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada **Sistema:** Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada **Sistema:** Adiantamento Ingrid Stephanie Proenco **Sistema:** Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz	6.712,00 768,00 691,00 691,00 882,00 441,00 1.323,00 1.916,00
18/03/2025	**Banco:** PGORGGOV **Sistema:** GPS	4.397,91 4.397,91
18/03/2025	**Banco:** PAGBOLETO **Sistema:** Aluéc	4.968,00 4.968,00
18/03/2025	**Banco:** ENVIOPIX **Sistema:** FGTS	2.340,92 2.340,92

18/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancária	21,72 21,72
20/03/2025	**Banco:** PGORGGOV **Sistema:** GPS	173,73 173,73
20/03/2025	**Banco:** ENVIOPIX **Sistema:** FGTS	174,67 174,67
Despesas Planejadas		**18.326,23**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.274,49**
Total das Despesas		**19.600,72**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09123842000194, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=Em branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
Date: 2025.04.24 13:57:57 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	19.229,20
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	44.562,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19.229,20
Total das Despesas		**19.229,20**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	44.562,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**44.562,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**44.562,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Média estadual para cultura (crédito indevido)	19.229,20 19.229,20
		19.229,20

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Devolução crédito indevido ref a janeiro	35.000,00 35.000,00
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Cultura para média federal (acerto)	9.562,00 9.562,00
		44.562,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** [Glosa] Média estadul para Cultura (Crédito Indevido)	19.229,20 19.229,20
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**19.229,20**

Total das Despesas		**19.229,20**
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

FABIO NOBUHIRO UMEZU: [redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
OU=RFB, ou=ECP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=[redacted], ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=Em Branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Date: 2025.04.25 14:04:30 -03'00'

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

Sorocaba, 31 de março de 2025

Relação de Funcionários

Mês de **março** 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
Lidianne 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
Rodrigo Lima Magiore	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 17.731/2022
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R$ 1.480.896,00
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/03/2025	21/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 8.296,60
União						**R$ 8.296,60**
TOTAL						**R$ 8.296,60**

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 17.006,28
Acerto de saldo referente ao mês dezembro /	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 15.837,58
Média estadual para cultura (crédito indevido)	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R$ 19.229,20
União						**R$ 32.843,86**
Estado de São Paulo						**R$ 19.229,20**
TOTAL						**R$ 52.073,06**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Rodrigo Lima Magiore 1ª parcela 13º salário 22/11/2024	31/03/2025	17/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 91,88
Reembolso Rodrigo Lima Magiore Adiantamento 13/12/2024	31/03/2025	17/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 441,00
R.I. para média Sálario jan. Rodrigo Lima Magiore	31/03/2025	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 552,66
R.I. para básica Sálario Fevereiro. Rodrigo Lima Magiore	31/03/2025	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 552,70

Referente adiantamento janeiro/ Rodrigo Lima Magiore	31/03/2025	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 441,00
RI para Média Federal	31/03/2025	20/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 15.000,00
Ref à acerto RP 10	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 6.985,57
RI municipal para média federal (Salário Rodrigo Lima Magiore) 28/03	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 552,67
Devolução crédito indevido ref a janeiro	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R$ 35.000,00
Cultura para média federal (acerto)	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R$ 9.562,00
União						**R$ 16.085,55**
Estado de São Paulo						**R$ 44.562,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 8.531,93**
TOTAL						**R$ 69.179,48**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de taxa bancaria	31/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 61,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 61,54**
TOTAL						**R$ 61,54**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R$ 119,95
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R$ 29,34
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R$ 68,06
União						**R$ 68,06**
Estado de São Paulo						**R$ 29,34**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 119,95**
TOTAL						**R$ 217,35**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 57.294,07**
Total Estado de São Paulo	**R$ 63.820,54**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 8.713,42**
TOTAL	**R$ 129.828,03**

(A) Saldo Anterior	**R$ 43.166,80**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 43.166,80**

(C) Total das Receitas	**R$ 129.828,03**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 129.828,03**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R$ 7,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R$ 7,24	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
06/03/2025	R$ 32,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R$ 32,58	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
11/03/2025	R$ 1.473,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
11/03/2025	R$ 1.473,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
12/03/2025	R$ 771,95	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
12/03/2025	R$ 771,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R$ 6.712,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R$ 6.712,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R$ 10.182,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R$ 10.182,19	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
20/03/2025	R$ 348,40	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
20/03/2025	R$ 348,40	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
21/03/2025	R$ 15.532,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
21/03/2025	R$ 15.532,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
24/03/2025	R$ 8.296,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
24/03/2025	R$ 8.296,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União
28/03/2025	R$ 14.152,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Media Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
28/03/2025	R$ 14.152,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Media Federal'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

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$ 33.399,19**
| União								R$ 15.072,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.326,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.194.537,37**
| União								R$ 241.935,32
| Estado de São Paulo								R$ 176.471,33
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 776.130,72
Saldo								**R$ 252.959,44**
| União								R$ 17.497,27
| Estado de São Paulo								R$ 20.119,31
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 215.342,86
1	31/03/2025	Média para RI 13° salário de Walkiria Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.*43.158-**		11/03/2025	União	R$ 1.473,63	Sim	R$ 1.473,63
2	31/03/2025	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.*19.588-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.323,00	Sim	R$ 1.323,00
3	31/03/2025	Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.*02.849-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.916,00	Sim	R$ 1.916,00
4	31/03/2025	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.*22.758-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 768,00	Sim	R$ 768,00
5	31/03/2025	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.*09.308-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 691,00	Sim	R$ 691,00
6	31/03/2025	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.*67.968-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 691,00	Sim	R$ 691,00
7	31/03/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.*85.308-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 882,00	Sim	R$ 882,00
8	28/02/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.*60.007/****-**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.397,91	Sim	R$ 4.397,91
9	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.340,92	Sim	R$ 2.340,92

10	21/03/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	308601	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.968,00	Sim	R$ 4.968,00
11	28/02/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.*60.007/****-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 173,73	Sim	R$ 173,73
12	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 174,67	Sim	R$ 174,67
13	31/03/2025	Salário Giurley Dias Netto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.*70.348-**		28/03/2025	União	R$ 1.653,00	Sim	R$ 1.653,00
14	31/03/2025	Salário Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.*19.588-**		28/03/2025	União	R$ 1.658,00	Sim	R$ 1.658,00
15	31/03/2025	Salário Lidianne Asperti Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.*02.849-**		28/03/2025	União	R$ 1.562,00	Sim	R$ 1.562,00
16	31/03/2025	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.*22.758-**		28/03/2025	União	R$ 893,00	Sim	R$ 893,00
17	31/03/2025	Salário Marcieli Adrianne Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.*58.978-**		28/03/2025	União	R$ 305,00	Sim	R$ 305,00
18	31/03/2025	Salário Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.*09.308-**		28/03/2025	União	R$ 902,00	Sim	R$ 902,00
19	31/03/2025	Sálario Maria de Lourdes Prudencio MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.*67.968-**		28/03/2025	União	R$ 902,00	Sim	R$ 902,00
20	31/03/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore - Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.*85.308-**		28/03/2025	União	R$ 1.105,33	Sim	R$ 1.105,33
21	31/03/2025	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.*88.058-**		28/03/2025	União	R$ 4.619,00	Sim	R$ 4.619,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 33.399,19**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 33.399,19**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,24	Sim	R$ 7,24
31/03/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32,58	Sim	R$ 32,58
31/03/2025	Média Municipal para Basica Municipal 13° salario Beatriz Inês	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 771,95	Sim	R$ 771,95
31/03/2025	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 441,00	Sim	R$ 441,00

31/03/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,72	Sim	R$ 21,72
31/03/2025	Salário Rodrigo Lima Magiore- não planejada	União	R$ 552,67	Sim	R$ 552,67
31/03/2025	[Glosa] Credito indevido- Cultura em movimento para média federal	União	R$ 17.006,28	Sim	R$ 17.006,28
31/03/2025	[Glosa] Média estadul para Cultura (Crédito indevido)	Estado de São Paulo	R$ 19.229,20	Sim	R$ 19.229,20
Total União					**R$ 17.558,95**
Total Estado de São Paulo					**R$ 19.229,20**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 1.274,49**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 38.062,64**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 38.062,64**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 172.994,83**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 71.461,83**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 101.533,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 172.994,83**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 71.461,83**
Saldo Público (K - L)	**R$ 101.533,00**

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[redacted]

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