

Sorocaba, 24 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

A

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 janeiro/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

[illegible]

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 Nobuhito Umezumi	Responsável pela Entidade	***-**07.668-**

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

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.618,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 215,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.833,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.833,89

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.520,00	R\$ 3.332,68	R\$ 5.520,00	R\$ 8.852,68	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.520,00	R\$ 3.332,68	R\$ 5.520,00	R\$ 8.852,68	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.

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	***-**-668-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/01/2025 a 31/01/2025**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2025	41.136,00	24/01/2025	341	41.136,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.972,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.136,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.220,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.220,14

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 24.154,72	R\$ 4.234,28	R\$ 17.060,04	R\$ 21.294,32	R\$ 7.094,68
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\$ 24.154,72	R\$ 4.234,28	R\$ 17.060,04	R\$ 21.294,32	R\$ 7.094,68

(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\$ 55.220,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.294,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 33.925,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.925,82

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 Sarocaba, Terça-feira, 25 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]

[REDACTED]

Autenticado digitalmente por:
FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 046.102.14-00
CC: 00000000-04, devidamente
registrado no CNPJ nº 00.000.000/00-00
e assinado digitalmente por:
FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 046.102.14-00
Data: 2025.03.25 13:43:00

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.407.668-**

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 - DPF

CNPJ: 71.869.358/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhito Umezú	Responsável pela Entidade	***-**07.668-**

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

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.051,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 152,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.203,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.203,67

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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 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\$ 11.099,67	R\$ 3.540,60	R\$ 11.099,67	R\$ 14.640,27	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\$ 11.099,67	R\$ 3.540,60	R\$ 11.099,67	R\$ 14.640,27	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\$ 53.203,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.640,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.563,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.563,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 MÚLTIPAS 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
1	31/01/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	690,30
2	31/01/2025	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcieli Adrienne o Monteiro	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	767,36
3	31/01/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Asperti de O Queiroz	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	3.164,58
4	31/01/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	1.323,00
5	31/01/2025	Holerite		Daniela Ap. Silva Sampaio	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	1.323,00
6	31/01/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Rodrigo Lima Magliore	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	882,00
7	31/12/2024	GPS		INSS	GPS 13º Salário	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200950	Recursos Humanos (5)	3.540,60
8	31/01/2025	Recibo de férias		Arieli Tamara Salla	Férias Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	22/01/2025	413625	Recursos Humanos (5)	2.949,43
Despesa Realizada										14.640,27
Número de Documentos Relacionados										8

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Anexo do Formulário para FISCAL
MARCOS UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Rua: Rua da Liberdade, 100
Bairro: Centro, 13040-000, São Carlos, SP
e-mail: fisco@fisco.com.br
Telefone: (011) 3333-3333

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF: 000.000.000-00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 MÚLTIPLAS 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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse público	R\$ 41.136,00	24/01/2025	31/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/01/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Férias Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	08/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	2.115,04
2	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170756	Recursos Humanos (5)	4.234,28
3	31/01/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	903,00
4	31/01/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	585,00
5	31/01/2025	Holerite		MARCELE SOARES CORREA	Salário Marcieli Adriane O Monteiro	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	718,00
6	31/01/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	237,00
7	31/01/2025	Holerite		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidiane Asperti	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	2.537,00
8	31/01/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proenca	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413623	Recursos Humanos (5)	1.480,00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Média Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509703-0

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

Repasse

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	22/01/2025	NFS	229471	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo		20/01/2025	200834	Recursos Humanos (5)	5.520,00
2	31/12/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200834	Recursos Humanos (5)	3.332,68
Despesa Realizada										8.852,68
Número de Documentos Relacionados										2

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado da forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
(Nº: 0488, out P-Brasil,
ou VideoConferência,
tpu=03125642000144,
ou Selo de Segurança da Receita Federal
do Brasil: 87E ou 87S e CTE A1,
ou Selo Brasil 03, ou FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Codigo: 2005-03-12 08:58:00 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezū
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: 01/01/2025 a 31/01/2025
 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	(+)	6.987,12
Total dos Saldos Anteriores		6.987,12

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	41.136,00
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	20.743,32
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Outras Receitas	(+)	551,00
Reembolso de tarifas	(+)	3,62
Rendimento de Aplicação	(+)	111,45
Repasse Público	(+)	41.136,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.294,32
Despesas Não Planejadas	(-)	3,62
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

21.297,94

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	(+)	27.491,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.491,25

Saldo Final Calculado

27.491,25

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

27.491,25

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: Aplicação	41.136,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	41.136,00

41.136,00

Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/01/2025	Banco: Resgate	2.115,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	2.115,04

10/01/2025	Banco: Resgate		3,62
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'		3,62
17/01/2025	Banco: Resgate		3.683,28
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'		3.683,28
30/01/2025	Banco: Resgate		14.941,38
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'		14.941,38
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			20.743,32
Data	Histórico		Valor
Outras Receitas			0,00
Data	Histórico		Valor
15/01/2025	Banco: CREDTEV		551,00
	Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore		551,00
Reembolso de tarifas			551,00
Data	Histórico		Valor
30/01/2025	Banco: CREDTEV		3,62
	Sistema: Reembolso de tarifa bancária		3,62
Rendimento de Aplicação			3,62
Data	Histórico		Valor
31/01/2025	Banco: Rendimento		111,45
	Sistema: Rendimento		111,45
Repasse Público			111,45
Data	Histórico		Valor
24/01/2025	Banco: CREDITED		41.136,00
	Sistema: Repasse público		41.136,00
Despesas			41.136,00
Data	Histórico		Valor
08/01/2025	Banco: DBFOLPAG		2.115,04
	Sistema: Férias Maria Cristina de Moraes		2.115,04
10/01/2025	Banco: DEBTARIFA		3,62
	Sistema: Tarifa Bancária		3,62
17/01/2025	Banco: TEVINTERN		4.234,28
	Sistema: GPS		4.234,28
30/01/2025	Banco: DBFOLPAG		14.945,00
	Sistema: Salário Daniela Ap. Silva Sampaio		1.666,00
	Sistema: Salário Glurley Dias Neto		1.653,00
	Sistema: Salário Ingrid Stephanie Proença		1.480,00
	Sistema: Salário Lislaine Asperti		2.537,00
	Sistema: Salário Maria de Lourdes F. Ribeiro		903,00
	Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes		585,00
	Sistema: Salário Marcell Adriano D. Monteiro		718,00
	Sistema: Salário Luciana Vieira		797,00
	Sistema: Salário Anieli Tamara Salla		3.508,00
	Sistema: Rodrigo Lima Magiore - Planejada		1.105,33
	Sistema: Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada		552,67
Despesas Planejadas			
Despesas Não Planejadas			
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			21.294,32
Total das Despesas			3,62
			21.297,94

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

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Federal	(+)	1.168,70
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	36.044,80
Total dos Saldos Anteriores		37.213,50
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	33.937,91
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	25,34
Rendimento de Aplicação	(+)	152,59
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.643,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.462,72
Total das Despesas		35.106,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Federal	(+)	25,34
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	2.259,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.284,82
Saldo Final Calculado		2.284,82
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/01/2025	Banco: resgate	18.831,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	18.831,30
15/01/2025	Banco: resgate	8.591,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	8.591,24

17/01/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	21,72 21,72
20/01/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	3.540,60 3.540,60
22/01/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	2.949,43 2.949,43
24/01/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	3,62 3,62
		33.937,91
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancária	25,34 25,34
		25,34
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	152,59 152,59
		152,59
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: Transferência Conta Geral	20.000,00 20.000,00
15/01/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Salário Rodrigo Lima Magliore- não planejada Sistema: Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro Sistema: Adiantamento Marciel Adrienne o Monteiro Sistema: Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio Sistema: Adiantamento Lidianne Aspertí de O Queiroz Sistema: Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Sistema: Rodrigo Lima Magliore	8.591,24 441,00 690,30 767,36 1.323,00 3.164,58 1.323,00 882,00
17/01/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	21,72 21,72
20/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS 13º Salário	3.540,60 3.540,60
22/01/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Aneli Tamara Salla	2.949,43 2.949,43
24/01/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	3,62 3,62
Despesas Planejadas		14.643,89
Despesas Não Planejadas		20.462,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.106,61
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:



Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado
Atestado de firma digitalizado

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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	9.667,20
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		9.667,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.852,68
Despesas Não Planejadas	(-)	35.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		43.852,68
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	43.852,68
Saldos	(-)	9.667,20
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: Transferencia Conta Geral	35.000,00 35.000,00
20/01/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Ajelo	5.520,00 5.520,00
20/01/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	3.332,68 3.332,68
Despesas Planejadas		8.852,68
Despesas Não Planejadas		35.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		43.852,68

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:

Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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 publico	31/01/2025	24/01/2025	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: Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Salário Rodrigo Lima Maglore	31/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 551,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 551,00
TOTAL						R\$ 551,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 25,34
Reembolso de tarifa bancaria	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 3,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,96
TOTAL						R\$ 28,96

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 215,88
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 152,59
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 111,45
União						R\$ 152,59

Estado de São Paulo	R\$ 215,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111,45
TOTAL	R\$ 479,92

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 152,59
Total Estado de São Paulo	R\$ 215,88
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.827,41
TOTAL	R\$ 42.195,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 104.800,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 104.800,63
(C) Total das Receitas	R\$ 42.195,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 42.195,88

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/01/2025	R\$ 9.667,20 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Média Estadual' creditado na conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/01/2025	R\$ 9.667,20 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/01/2025	R\$ 2.115,04 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	União	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 2.115,04 Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	União
10/01/2025	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
10/01/2025	R\$ 18.831,30 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
10/01/2025	R\$ 18.831,30 Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
10/01/2025	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
15/01/2025	R\$ 35.000,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Estadual' debitado da conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/01/2025	R\$ 8.591,24 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
15/01/2025	R\$ 35.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/01/2025	R\$ 8.591,24 Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 3.683,28 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
17/01/2025	R\$ 21,72 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 21,72 Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
17/01/2025	R\$ 3.683,28 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

20/01/2025	R\$ 8.852,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Estadual' debitado da conta 'Aplicação Média Estadual Nova'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/01/2025	R\$ 3.540,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 8.852,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Estadual Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/01/2025	R\$ 3.540,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 2.949,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2025	R\$ 2.949,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
24/01/2025	R\$ 41.136,00	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
24/01/2025	R\$ 3,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
24/01/2025	R\$ 3,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
24/01/2025	R\$ 41.136,00	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
30/01/2025	R\$ 14.941,38	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
30/01/2025	R\$ 14.941,38	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 274.505,51	
Estado de São Paulo							R\$ 196.590,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.009.799,81	
Total Pago no Período							R\$ 44.787,27	
União							R\$ 14.640,27	
Estado de São Paulo							R\$ 8.852,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.294,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.105.288,97	
União							R\$ 227.295,05	
Estado de São Paulo							R\$ 167.618,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 710.375,27	
Saldo							R\$ 330.819,76	
União							R\$ 32.570,23	
Estado de São Paulo							R\$ 20.119,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 278.130,22	
1	31/01/2025	Férias Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,04	Sim	R\$ 2.115,04
2	31/01/2025	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.467.968-**		15/01/2025	União	R\$ 690,30	Sim	R\$ 690,30

3	31/01/2025	Adiantamento Marcieli Adriane O Monteiro Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.978.978-xx		15/01/2025	União	R\$ 767,36	Sim	R\$ 767,36
4	31/01/2025	Adiantamento Lidianne Asperti de O Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-xx		15/01/2025	União	R\$ 3.164,58	Sim	R\$ 3.164,58
5	31/01/2025	Adiantamento Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-xx		15/01/2025	União	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
6	31/01/2025	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-xx		15/01/2025	União	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
7	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-xx		15/01/2025	União	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	31/12/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-xx		17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.234,28	Sim	R\$ 4.234,28
9	31/12/2024	GPS 13º Salário INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-xx		20/01/2025	União	R\$ 3.540,60	Sim	R\$ 3.540,60
10	31/12/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-xx		20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 3.332,68	Sim	R\$ 3.332,68
11	22/01/2025	Alelo ALELO I. O. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/*****-xx	229471	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
12	31/01/2025	Férias Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-xx		22/01/2025	União	R\$ 2.949,43	Sim	R\$ 2.949,43
13	31/01/2025	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.67.968-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,00	Sim	R\$ 903,00
14	31/01/2025	Salário Maria Cristina de Moraes Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00
15	31/01/2025	Salário Marcieli Adriane O Monteiro MARCELE S. C. CPF/CNPJ: ***.72.958-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,00	Sim	R\$ 718,00
16	31/01/2025	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,00	Sim	R\$ 237,00
17	31/01/2025	Salário Lidianne Asperti Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.537,00	Sim	R\$ 2.537,00
18	31/01/2025	Salário Ingrid Stephanie Proenca Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
19	31/01/2025	Salário Giurley Dias Neto Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.70.348-xx		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,00	Sim	R\$ 1.653,00

20	31/01/2025	Salário Daniela Ap. Silva Sampaio Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**-		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,00	Sim	R\$ 1.666,00
21	31/01/2025	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-**-		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.508,00	Sim	R\$ 3.508,00
22	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore - Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**-		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,33	Sim	R\$ 1.105,33
23	31/01/2025	Rodrigo Lima Magiore - Não Planejada RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**-		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,67	Sim	R\$ 552,67
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.787,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.787,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	Transferencia Conta Geral	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
31/01/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
31/01/2025	Transferencia Conta Geral	Estado de São Paulo	R\$ 35.000,00	Sim	R\$ 35.000,00
31/01/2025	Adiantamento Salário Rodrigo Lima Magiore- não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
31/01/2025	Tarifa Bancária	União	R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
31/01/2025	Tarifa Bancaria	União	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total União					R\$ 20.025,34
Total Estado de São Paulo					R\$ 35.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 444,62
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 55.469,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 55.469,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 146.996,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.257,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 46.739,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 146.996,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.257,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 46.739,28

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 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	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 Salário 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 Salário 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
Rf 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
Rf 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 bancária	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 13º 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 Magliore - 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 Gula d. P. S. L. CPF/CNPJ: **.460.007/****-**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.397,91	Sim	R\$ 4.397,91
9	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.000.000/****-**		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. I. 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	Salário 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 Básica Municipal 13º salário 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] Crédito indevido- Cultura em movimento para média federal	União	R\$ 17.006,28	Sim	R\$ 17.006,28
31/03/2025	[Glosa] Média estadual 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

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil-ME, serial=142751, c=BR
Date: 2025.04.25 14:27:51 -03'00'

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