



APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em: 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: Parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública

Lei Municipal Nº 1515 de 30/10/1968 | Estadual Nº 64 de 04/12/1972 | Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 09 de janeiro 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 dezembro/2024, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.136,00 (quarenta e um mil cento e trinta e seis reais).

- 1.1 – Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente
- 1.3 – Relatório RP 10
- 1.4 – Relatório Demonstrativo das Despesas Incorridas
- 1.5 – Relatório Consolidado Bancário
- 1.6 – GFIP
- 1.7 – Justificativas
- 1.8 – Extratos das Contas Correntes e Aplicação
- 1.9 – Certidões Negativas

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 09/01/2025 às 10:58:45. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital de Fabio Nobuhiro Umezu, CPF nº 000.000.000-00, emitido pelo ICP-Brasil, sob o protocolo nº 123456789. Para mais informações, consulte o site do ICP-Brasil.

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 526 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

APAE Sorocaba @epaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/12/2024 a 31/12/2024**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2023 - 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\$)
12/2024	0,00	06/12/2024	1	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.765,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 290,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.618,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.618,01

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 3.332,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332,68
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\$ 3.332,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332,68

(4) Verbo: 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\$ 56.618,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 56.618,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56.618,01

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, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Assinatura]
[Assinatura]

Assinado eletronicamente por: FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Cargo: Presidente
Assinado eletronicamente por: [Assinatura]
CPF: 000.000.000-00
Cargo: [Assinatura]

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF: 000.000.000-00

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 Umezui	Responsável pela Entidade	***-**07.668-**

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

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2024	41.136,00	06/12/2024	341	1.168,68
		17/12/2024	341	30.405,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.841,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.573,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.446,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			.	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.446,37

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.454,65	R\$ 7.253,31	R\$ 17.220,37	R\$ 24.473,68	R\$ 4.234,28
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\$ 21.454,65	R\$ 7.253,31	R\$ 17.220,37	R\$ 24.473,68	R\$ 4.234,28

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/12/2024 a 31/12/2024**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2024	0,00	20/12/2024	1	4.281,00
		27/12/2024	1	1.168,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.394,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.449,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 424,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.269,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.269,10

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 24.758,62	R\$ 0,00	R\$ 21.218,02	R\$ 21.218,02	R\$ 3.540,60
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\$ 24.758,62	R\$ 0,00	R\$ 21.218,02	R\$ 21.218,02	R\$ 3.540,60

(4) Verbo: 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.

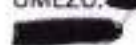
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.269,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.218,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.051,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.051,08

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Autenticado por Sistema Eletrônico
CPF nº 000.000.000-00
Data: 17/03/2025 14:00:00
Assinado por: Fábio Nobuhiro Umezu
CPF nº 000.000.000-00
Data: 17/03/2025 14:00:00

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.007.668-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.731/2022

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Média Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509702-1

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 1.168,68	06/12/2024	31/12/2024	06/12/2024
Repasse	R\$ 30.405,31	17/12/2024	31/12/2024	17/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191057	Recursos Humanos (5)	4.084,37
2	30/11/2024	GRAF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191057	Recursos Humanos (5)	3.168,94
3	31/12/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	13º salário Leonardo Risther Cordeiro (R.I)	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191357	Recursos Humanos (5)	580,16
4	31/12/2024	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	804,00
5	31/12/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	901,00
6	31/12/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrienne O. Monteiro	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	717,00
7	31/12/2024	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	884,00

8	31/12/2024	Holerite		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidiane Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.631,00
9	31/12/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Salário Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.500,00
10	31/12/2024	Holerite		Daniela Ap. Silva Sampaio	Salário Daniela Ap. Silva Sampaio	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.661,00
11	31/12/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	4.091,00
12	31/12/2024	Recibo de férias		Luciana Vieira	Férias Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.349,21
13	31/12/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIÖRE	Salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.102,00
Despesa Realizada										24.473,68
Número de Documentos Relacionados										13

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezu
FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 07.668.000-00
Assinatura eletrônica
Assinatura eletrônica de Fábio Nobuhiro Umezu
CPF: 07.668.000-00
Assinatura eletrônica de Fábio Nobuhiro Umezu
CPF: 07.668.000-00

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF: 07.668.000-00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.731/2022

Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 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
Repasse	R\$ 1.168,70	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
Repasse	R\$ 4.281,00	20/12/2024	31/12/2024	20/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	16/12/2024	NFS	940369	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101433	Recursos Humanos (5)	5.004,80
2	31/12/2024	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes P.Ribeiro	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	691,00
3	31/12/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/12/2024	Holerite		Marceli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento Marceli Adrienne O Monteiro	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	768,00
5	31/12/2024	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	768,00
6	31/12/2024	Holerite		Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidiane Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	3.193,00
7	31/12/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	1.323,00
8	31/12/2024	Holerite		Daniela Ap. Silva Sampaio	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	1.323,00

9	31/12/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	882,00
10	31/12/2024	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	2ª parcela 13º salário Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	122,25
11	31/12/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	2ª parcela 13º salário Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	728,74
12	31/12/2024	Holerite		Marceli Adrienne Onézio Monteiro	2ª parcela 13º salário Marceli Adrienne O Monteiro	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	807,72
13	31/12/2024	Holerite		Luciana Vieira	2ª parcela 13º salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	676,76
14	31/12/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	2ª parcela 13º salário Lidianne Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	2.136,97
15	31/12/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	2ª parcela 13º salário Ingrid Stephanie Proença Hobuss	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	1.321,78
16	31/12/2024	Holerite		Daniela Ap. Silva Sampaio	2ª parcela 13º salário Daniela Ap. Silva Sampaio	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	117,15
17	31/12/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	2ª parcela 13º salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	1.634,26
18	31/12/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	2ª parcela 13º salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413625	Recursos Humanos (5)	390,47
Despesa Realizada										22.579,90
Número de Documentos Relacionados										18

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado eletronicamente pelo(a) FABIO NOBUHIRO UMEZU
Data: 06/02/2025 14:00:00
Assinado por: FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Assinado por: FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repassse	R\$ 9.562,00	06/12/2024	31/12/2024	06/12/2024

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

FABIO NOBUHIRO
UMEZU

[illegible]

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

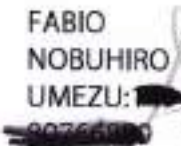
Conta: 000577509704-8

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	67.603,92
Total dos Saldos Anteriores		67.603,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação	(+)	1.283,78
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate	(-)	33.267,40
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	1.912,48
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	94,12
Rendimento de Aplicação	(+)	424,50
Repasse Público	(+)	5.449,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.218,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17.053,20
Total das Despesas		38.271,22
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	1.168,70
Aplicação Média Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal Nova	(+)	36.044,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.213,50
Saldo Final Calculado		37.213,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: aplicação	1.283,78
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Media Federal'	1.283,78
		1.283,78
Aplicação Média Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	32,58 32,58
10/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	5.004,80 5.004,80
13/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	9.529,40 9.529,40
16/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	8.014,20 8.014,20
17/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	28,96 28,96
18/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	32,58 32,58
26/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	10.624,88 10.624,88
		33.267,40
Aplicação Média Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
11/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Salário Rodrigo	550,60 550,60
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: TEV 13º salário	1.361,88 1.361,88
		1.912,48
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso taxas bancárias	94,12 94,12
		94,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	424,50 424,50
		424,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	4.281,00 4.281,00
27/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	1.168,70 1.168,70
		5.449,70
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	32,58 32,58
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	5.004,80 5.004,80

13/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Maria de Lourdes P.Ribeiro Sistema: Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: Adiantamento Marcieli Adrienne O Monteiro Sistema: Adiantamento Ingrid Stephanie Proneça Hobuss Sistema: Adiantamento Luciana Vieira Sistema: Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz Sistema: Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	10.080,00 691,00 691,00 768,00 1.323,00 768,00 3.193,00 1.323,00 882,00 441,00
16/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: 2ª parcela 13º salário Maria de Lourdes P.Ribeiro Sistema: 2ª parcela 13º salário Luciana Vieira Sistema: 2ª parcela 13º salário Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: 2ª parcela 13º salário Marcieli Adrienne O Monteiro Sistema: 2ª parcela 13º salário Lidianne Asperti de O. Queiroz Sistema: 2ª parcela 13º salário Ingrid Stephanie Proneça Hobuss Sistema: 2ª parcela 13º salário Daniela Ap. Silva Sampaio Sistema: 2ª parcela 13º salário Rodrigo Lima Magiore Sistema: 13º salário Rodrigo Lima Magiore (não planejado) Sistema: 2ª parcela 13º salário Ariel Tamara Sella Sistema: 2ª parcela 13º salário Ariel Tamara Sella (não planejado)	8.014,20 122,25 676,76 728,74 807,72 2.136,97 1.321,78 117,15 390,47 78,10 272,38 1.361,88
17/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	28,96 28,96
18/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	32,58 32,58
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 13º salário Rodrigo Lima Magiore (reembolso)	78,10 78,10
26/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: TRANSFER	15.000,00 15.000,00
Despesas Planejadas		21.218,02
Despesas Não Planejadas		17.053,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		38.271,22
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: Arquivado em: 2025/01/13 14:29:45 Assinado por: Fábio Nobuhiro Umezu CPF: 000.000.000-00 Assinado em: 2025/01/13 14:29:45 Assinado por: Fábio Nobuhiro Umezu CPF: 000.000.000-00 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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509702-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	69,00
Aplicação Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal Nova	(+)	1.097,35
Total dos Saldos Anteriores		1.166,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação	(+)	23.081,12
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate	(-)	17.222,41
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	31,06
Repasso Público	(+)	31.573,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.473,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.310,60
Total das Despesas		25.784,28
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	(+)	6.987,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.987,12
Saldo Final Calculado		6.987,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	1.237,68 1.237,68
20/12/2024	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Municipal'	21.843,44 21.843,44
		23.081,12
Aplicação Média Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

23/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	17.191,21 17.191,21
30/12/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	31,20 31,20
		17.222,41
Aplicação Média Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		Valor
Data	Histórico	0,00
Rendimento de Aplicação		Valor
Data	Histórico	31,06
31/12/2024	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	31,06 31,06
		31,06
Repasse Público		Valor
Data	Histórico	1.168,68
06/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	1.168,68 30.405,31
17/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	30.405,31 31.573,99
		31.573,99
Despesas		Valor
Data	Histórico	552,00
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Reembolso Alejo	552,00 176,40
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Reembolso FGTS Rodrigo Lima Magiore	176,40 4.084,37
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	4.084,37 3.168,94
19/12/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	3.168,94 580,16
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 13º salário Leonardo Risther Cordeiro (R.L)	580,16 17.191,21
23/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Ingrid Stephanie Proneça Hobuss	1.500,00 1.661,00
	Sistema: Salário Daniella Ap. Silva Sampaio	4.091,00
	Sistema: Salário Anieli Tamara Salto	901,00
	Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes Alves	717,00
	Sistema: Salário Marcelle Adrienne D. Monteiro	884,00
	Sistema: Salário Luciana Vieira	2.831,00
	Sistema: Salário Lidianna Asperti de O. Queiroz	804,00
	Sistema: Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro	2.349,21
	Sistema: Férias Luciana Vieira	1.102,00
	Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore	551,00
	Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	
30/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	31,20 31,20
		24.473,68
Despesas Planejadas		1.310,60
Despesas Não Planejadas		25.784,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta Corrente Média Estadual	(+)	105,20
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldo Anterior		105,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasso Público	(+)	9.562,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldo Final		
Conta Corrente Média Estadual	(+)	9.667,20
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		9.667,20
Saldo Final Calculado		9.667,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: CREDITED	9.562,00
	Sistema: Repasso	9.562,00
		9.562,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado por Fabio Nobuhiro Umez
utilizando o certificado digital
CPF: 07.668.000-00
e-mail: fumezu@unb.br
Assinatura: Fabio Nobuhiro Umez
Data: 2025.02.17 11:11:11 AM

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 17.731/2022
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.974.528,00
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPAS 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	31/12/2024	06/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 9.562,00
Repasse	31/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 1.168,68
Repasse	31/12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 30.405,31
Repasse	31/12/2024	20/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 4.281,00
Repasse	31/12/2024	27/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 1.168,70
União						R\$ 5.449,70
Estado de São Paulo						R\$ 9.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31.573,99
TOTAL						R\$ 46.585,69

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso taxas bancárias	31/12/2024	20/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 94,12
União						R\$ 94,12
TOTAL						R\$ 94,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509702-1	Sim	R\$ 31,06
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509703-0	Sim	R\$ 290,80
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 424,50
União						R\$ 424,50

Estado de São Paulo	R\$ 290,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,06
TOTAL	R\$ 746,36

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Salário Rodrigo	31/12/2024	11/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 550,60
TEV 13º salário	31/12/2024	19/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509704-8	Sim	R\$ 1.361,88
União						R\$ 1.912,48
TOTAL						R\$ 1.912,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 7.880,80
Total Estado de São Paulo	R\$ 9.852,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.605,05
TOTAL	R\$ 49.338,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 119.517,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 119.517,48
(C) Total das Receitas	R\$ 49.338,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 49.338,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2024	R\$ 32,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 32,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 5.004,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 5.004,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 1.237,68	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
13/12/2024	R\$ 9.529,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 9.529,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 1.237,68	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
16/12/2024	R\$ 8.014,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
16/12/2024	R\$ 8.014,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
17/12/2024	R\$ 28,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
17/12/2024	R\$ 28,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União

18/12/2024	R\$ 32,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
18/12/2024	R\$ 32,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
20/12/2024	R\$ 21.843,44	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
20/12/2024	R\$ 1.283,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Média Federal' creditado na conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
20/12/2024	R\$ 1.283,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
20/12/2024	R\$ 21.843,44	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
23/12/2024	R\$ 17.191,21	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
23/12/2024	R\$ 17.191,21	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
26/12/2024	R\$ 10.624,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Federal' debitado da conta 'Aplicação Média Federal Nova'	Sim	União	União
26/12/2024	R\$ 10.624,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Federal'	Sim	União	União
30/12/2024	R\$ 31,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Aplicação Média Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 31,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Média Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.480.896,00	
União							R\$ 244.620,00	
Estado de São Paulo							R\$ 178.590,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.057.685,36	
Total Pago no Período							R\$ 45.691,70	
União							R\$ 21.218,02	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.473,68	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.059.597,27	
União							R\$ 206.077,03	
Estado de São Paulo							R\$ 167.618,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 685.901,59	
Saldo							R\$ 375.607,03	
União							R\$ 17.324,95	
Estado de São Paulo							R\$ 10.971,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 347.310,09	
1	16/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALELO I. O. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****,**	940369	10/12/2024	União	R\$ 5.004,80	Sim	R\$ 5.004,80
2	31/12/2024	Adiantamento Maria de Lourdes P.Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***, *67.968-**		13/12/2024	União	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00

3	31/12/2024	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		13/12/2024	União	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
4	31/12/2024	Adiantamento Marcieli Adrianne O Monteiro Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		13/12/2024	União	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
5	31/12/2024	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		13/12/2024	União	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
6	31/12/2024	Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		13/12/2024	União	R\$ 3.193,00	Sim	R\$ 3.193,00
7	31/12/2024	Adiantamento Ingrid Stephanie Proneça Hobuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		13/12/2024	União	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
8	31/12/2024	Adiantamento Daniela Ap. Silva Sampaio Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		13/12/2024	União	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
9	31/12/2024	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		13/12/2024	União	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
10	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.67.968-**		16/12/2024	União	R\$ 122,25	Sim	R\$ 122,25
11	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		16/12/2024	União	R\$ 728,74	Sim	R\$ 728,74
12	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Marcieli Adrianne O Monteiro Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		16/12/2024	União	R\$ 807,72	Sim	R\$ 807,72
13	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		16/12/2024	União	R\$ 676,76	Sim	R\$ 676,76
14	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		16/12/2024	União	R\$ 2.136,97	Sim	R\$ 2.136,97
15	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Ingrid Stephanie Proneça Hobuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		16/12/2024	União	R\$ 1.321,78	Sim	R\$ 1.321,78
16	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Daniela Ap. Silva Sampaio Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		16/12/2024	União	R\$ 117,15	Sim	R\$ 117,15
17	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		16/12/2024	União	R\$ 390,47	Sim	R\$ 390,47
18	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-**		16/12/2024	União	R\$ 272,38	Sim	R\$ 272,38
19	30/11/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.084,37	Sim	R\$ 4.084,37

20	30/11/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: ***.34.078/****-**		19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.168,94	Sim	R\$ 3.168,94
21	31/12/2024	13º salário Leonardo Risther Cordeiro (R.I.) Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***.96.558-**		19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,16	Sim	R\$ 580,16
22	31/12/2024	Salário Maria de Lourdes P. Ribeiro MARIA D. L. P. R. CPF/CNPJ: ***.67.968-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00
23	31/12/2024	Salário Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
24	31/12/2024	Salário Marcieli Adrienne O Monteiro Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
25	31/12/2024	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
26	31/12/2024	Salário Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.631,00	Sim	R\$ 2.631,00
27	31/12/2024	Salário Ingrid Stephanie Proneça Hobuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
28	31/12/2024	Salário Daniela Ap. Silva Sampaio Daniela A. S. S. CPF/CNPJ: ***.63.138-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,00	Sim	R\$ 1.661,00
29	31/12/2024	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.091,00	Sim	R\$ 4.091,00
30	31/12/2024	Férias Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.349,21	Sim	R\$ 2.349,21
31	31/12/2024	Salário Rodrigo Lima Magliore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***.85.308-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.102,00	Sim	R\$ 1.102,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.691,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.691,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 32,58	Sim	R\$ 32,58
31/12/2024	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	União	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
31/12/2024	13º salário Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	União	R\$ 78,10	Sim	R\$ 78,10
31/12/2024	2ª parcela 13º salário Arieli Tamara Salla (não planejado)	União	R\$ 1.361,88	Sim	R\$ 1.361,88
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 28,96	Sim	R\$ 28,96
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 32,58	Sim	R\$ 32,58
31/12/2024	Reembolso Aleio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
31/12/2024	Reembolso FGTS Rodrigo Lima Magiore	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,40	Sim	R\$ 176,40
31/12/2024	13º salário Rodrigo Lima Magiore (reembolso)	União	R\$ 78,10	Sim	R\$ 78,10
31/12/2024	Salário Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,00	Sim	R\$ 551,00
31/12/2024	TRANSFER	União	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,20	Sim	R\$ 31,20
Total União					R\$ 17.053,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.310,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 18.363,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 18.363,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 168.856,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.055,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 104.800,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 168.856,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.055,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 104.800,63

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:

Assinado eletronicamente por FABIO
NOBUHIRO UMEZU em 11/03/2025
Data e Hora: 11/03/2025 11:35:00
Assinado eletronicamente por FABIO
NOBUHIRO UMEZU em 11/03/2025
Data e Hora: 11/03/2025 11:35:00

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