



APAE
Sorocaba - SP

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, 12 de agosto de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de julho/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 Incurridas
- 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:149
80766889

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14980766889
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14980766889
Date: 2024.08.13 16:21:41 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
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 17731/2022	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\$ 2.729,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.730,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.730,19

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

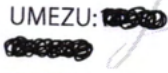
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.730,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.730,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.730,19

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, Terça-feira, 24 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.24 15:13:26 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 17731/2022	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\$)
07/2024	0,00	12/07/2024		31.574,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.121,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.574,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 635,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.331,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.331,76

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.206,99	R\$ 7.061,05	R\$ 31.206,99	R\$ 38.268,04	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\$ 31.206,99	R\$ 7.061,05	R\$ 31.206,99	R\$ 38.268,04	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 95.331,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.268,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.063,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.063,72

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, Terça-feira, 24 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
CNPJ nº 08.947.804/0001-90
CPF nº 089.478.040-00
Identificador 318403050144, autoridade
da Receita Federal do Brasil - RFB,
emitido em 24/09/2024 às 13:11:08 -03'00',
com dados 318403050144 3181108-407907

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 17731/2022	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\$)
07/2024	0,00	11/07/2024	1	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.569,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 254,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.386,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.386,37

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.686,09	R\$ 0,00	R\$ 4.968,00	R\$ 4.968,00	R\$ 5.718,09
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\$ 10.686,09	R\$ 0,00	R\$ 4.968,00	R\$ 4.968,00	R\$ 5.718,09

(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\$ 60.386,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.968,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.418,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55.418,37

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, Terça-feira, 26 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_ALIQUILIBRANCOS@FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.11.26 09:52:08 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.731/2022

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

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2763-5

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

Repasse

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

Despesas

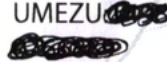
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	22/07/2024	NFS	198747	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Transferência Eletrônica	17/07/2024	017992	Recursos Humanos (5)	4.968,00
2	30/06/2024	GRF	0124071518608011-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2024	170837	Recursos Humanos (5)	2.512,85
3	30/06/2024	GRRF	07.16.24194.1588274-2	INSS	INSS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	170837	Recursos Humanos (5)	4.548,20
4	31/07/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Pagamento - Beatriz Ines	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.099,00
5	31/07/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Pagamento - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.461,00
6	31/07/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Pagamento - Jefferson	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	733,00
7	31/07/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Pagamento - Leonardo Risther	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	2.975,00
8	31/07/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Pagamento - Lidianne	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	2.789,00
9	31/07/2024	Holerite		Luciana Vieira	Pagamento - Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	999,00

10	31/07/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Pagamento - Marcieli	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	776,00
11	31/07/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Pagamento - Maria Cristina	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	901,00
12	31/07/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Pagamento - Walkiria	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.279,00
					Despesa Realizada					25.041,05
					Número de Documentos Relacionados					12

Sexta-feira, 20 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=0912542000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB-e-CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dado: 2024.09.20 14:10:50 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Federal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 2764-3
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 31.574,00	12/07/2024	31/07/2024	12/07/2024

Despesas

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

Sexta-feira, 20 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=(em branco),
c=br, email=FABIO@NOBUHIRO.UMEZU
Dados: 2024.09.20 12:17:28 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Média Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 2762-7
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	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	31/07/2024	Recibo de férias		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Férias Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	10/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	8.055,65
2	31/07/2024	Recibo de férias		Beatriz Ines Ribeiro	Férias Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	10/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.118,59
3	31/07/2024	Termo de Rescisão		Nivoneide Izabel dos Santos	Rescisão Nivoneide Izabel dos Santos	Transferência Eletrônica	10/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.644,75
4	31/07/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.323,00
5	31/07/2024	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento - Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
6	31/07/2024	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Adiantamento - Marcieli	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
7	31/07/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento - Maria Cristina	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	691,00
8	31/07/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento - Walkiria	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.058,00

9	31/07/2024	Holerite	Jefferson Jose Trocato	Adiantamento Jefferson	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
Despesa Realizada									18.194,99
Número de Documentos Relacionados									9

Quarta-feira, 25 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: 
 DPE e-DA, CNPJ: 08.948.000/0001-00, ou Titular de Carteira Profissional nº 093.7584.2000 (Adv), ou Secretário da Receita Federal do Brasil - RFB, ou CPF e e-CNPJ A1 ou e-CNPJ Brasileiro, ou FABIO NOBUHIRO UMEZU
 Data: 2024.09.25 10:26:44 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2763-5

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	50.481,44
Total dos Saldos Anteriores		50.481,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação	(+)	27.800,97
Aplicação Média Estadual :: Resgate	(-)	61.647,59
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	27.800,97
Rendimento de Aplicação	(+)	254,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.041,05
Despesas Não Planejadas	(-)	38.112,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		63.153,94
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	8.055,65
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	16.889,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.889,42
Saldo Final Calculado		7.327,42
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2024	Banco: Aplicacao	27.800,97
	Sistema: Aplicação	27.800,97
		27.800,97
Aplicação Média Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: Resgate	11.991,57
	Sistema: Resgate	11.991,57
17/07/2024	Banco: Resgate	36.644,02
	Sistema: Resgate	36.644,02
30/07/2024	Banco: Resgate	13.012,00
	Sistema: Resgate	13.012,00
		61.647,59
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
23/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Reembolso da básica mun.	15.177,01 15.177,01
23/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Reembolso da básica mun.	12.623,96 12.623,96
		27.800,97

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	254,60 254,60
		254,60

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transf. p/ fonte municipal	1.817,33 1.817,33
10/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transf. p/ fonte municipal	2.118,59 2.118,59
15/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: empréstimo folha 07/24	6.376,00 6.376,00
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO	4.968,00 4.968,00
17/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS	4.548,20 4.548,20
17/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.512,85 2.512,85
17/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transf. p/ básica municipal	15.177,01 15.177,01
17/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS rescisório Suzi	12.623,96 12.623,96
30/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Lidianne Sistema: Pagamento - Jefferson Sistema: Pagamento - Beatriz Ines Sistema: Pagamento - Marcieli Sistema: Pagamento - Walkiria Sistema: Pagamento - Maria Cristina Sistema: Pagamento - Luciana Vieira Sistema: Pagamento - Ingrid Stephanie Sistema: Pagamento - Leonardo Risther	13.012,00 2.789,00 733,00 1.099,00 776,00 1.279,00 901,00 999,00 1.461,00 2.975,00

Despesas Planejadas
25.041,05
Despesas Não Planejadas
38.112,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)
Total das Despesas
63.153,94
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: 
Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 22/07/2024 às 15:08:40. O documento foi assinado digitalmente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 22/07/2024 às 15:08:40. O documento foi assinado digitalmente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 22/07/2024 às 15:08:40.

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2764-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	73.849,94
Total dos Saldos Anteriores		73.849,94

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal :: Aplicação	(+)	31.574,00
Aplicação Média Federal :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	635,77
Repasse Público	(+)	31.574,00

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

Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	106.059,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		106.059,71
Saldo Final Calculado		106.059,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31.574,00 31.574,00
		31.574,00

Aplicação Média Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	635,77 635,77
		635,77

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/07/2024	Banco: CREDITED	31.574,00
	Sistema: Repasse	31.574,00
		31.574,00

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 de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
qu=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem brancos, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.09.24 15:07:27 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2762-7

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	65,16
Aplicação Média Municipal	(+)	88,01
Total dos Saldos Anteriores		153,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal :: Resgate	(-)	87,24
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	10.311,92
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	152,40
Rendimento de Aplicação	(+)	0,37
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.194,99
Despesas Não Planejadas	(-)	324,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.519,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	8.055,65
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	152,40
Aplicação Média Municipal	(+)	1,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		153,54
Saldo Final Calculado		153,54
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
16/07/2024	Banco: Resgate	61,90
	Sistema: Resgate	61,90
17/07/2024	Banco: Resgate	21,72
	Sistema: Resgate	21,72
18/07/2024	Banco: Resgate	3,62
	Sistema: Resgate	3,62
		87,24
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da fonte estadual	1.817,33 1.817,33
10/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da fonte estadual	2.118,59 2.118,59
15/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da fonte estadual	6.376,00 6.376,00
		10.311,92
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Nivoneide e tarifas	152,40 152,40
		152,40
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	0,37 0,37
		0,37
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	36,20 36,20
10/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Lidianne Asperti Sistema: Férias Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Rescisão Nivoneide Izabel dos Santos Sistema: Rescisão Nivoneide Izabel dos Santos (não planejada)	11.991,57 8.055,65 2.118,59 1.644,75 172,58
12/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
15/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Jefferson Sistema: Adiantamento - Ingrid Stephanie Sistema: Adiantamento - Marcieli Sistema: Adiantamento - Maria Cristina Sistema: Adiantamento - Walkiria Sistema: Adiantamento - Luciana Vieira	6.376,00 768,00 1.323,00 768,00 691,00 2.058,00 768,00
16/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Reembolso - Nivoneide	80,00 80,00
17/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	21,72 21,72
18/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
Despesas Planejadas		18.194,99
Despesas Não Planejadas		324,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.519,97
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 de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RS e CPF A1,
ou=em 212neal, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.24 15:10:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 17.731/2022
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.974.528,00
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/07/2024	12/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 31.574,00
União						R\$ 31.574,00
TOTAL						R\$ 31.574,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso da básica mun.	31/07/2024	23/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 15.177,01
Reembolso da básica mun.	31/07/2024	23/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 12.623,96
Reembolso Nivoneide e tarifas	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 152,40
Estado de São Paulo						R\$ 27.800,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 152,40
TOTAL						R\$ 27.953,37

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 635,77
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 0,37
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 254,60
União						R\$ 635,77
Estado de São Paulo						R\$ 254,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,37
TOTAL						R\$ 890,74

Natureza de Receita: Outras receitas decorrentes da execução do ajuste

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Origem da fonte estadual	31/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 1.817,33
Origem da fonte estadual	31/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 2.118,59
Origem da fonte estadual	31/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 6.376,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10.311,92
TOTAL						R\$ 10.311,92

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 32.209,77
Total Estado de São Paulo	R\$ 28.055,57
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.464,69
TOTAL	R\$ 70.730,03

(A) Saldo Anterior	R\$ 138.028,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 138.028,55
(C) Total das Receitas	R\$ 70.730,03
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 70.730,03

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/07/2024	R\$ 8.055,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Média Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Media Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/07/2024	R\$ 11.991,57	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/07/2024	R\$ 8.055,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Media Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Média Municipal'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/07/2024	R\$ 11.991,57	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2024	R\$ 9.562,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/07/2024	R\$ 61,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 61,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 21,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 21,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 36.644,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/07/2024	R\$ 36.644,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/07/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/07/2024	R\$ 27.800,97	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/07/2024	R\$ 27.800,97	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/07/2024	R\$ 31.574,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/07/2024	R\$ 31.574,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2024	R\$ 13.012,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 13.012,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 82.920,00
Estado de São Paulo								R\$ 159.042,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.238.933,36
Total Pago no Período								R\$ 47.344,54
União								R\$ 648,52
Estado de São Paulo								R\$ 33.846,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.849,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 861.098,13
União								R\$ 82.227,55
Estado de São Paulo								R\$ 115.377,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663.492,95
Saldo								R\$ 572.453,33
União								R\$ 43,93
Estado de São Paulo								R\$ 9.818,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 562.591,01
1	31/07/2024	Rescisão - Nivoneide Nivoneide I. d. S. CPF/CNPJ: ***.51.878-**		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,33	Sim	R\$ 1.817,33
2	31/07/2024	Férias - Lidianne Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		10/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 8.055,65	Sim	R\$ 8.055,65
3	31/07/2024	Férias - Beatriz Ines Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.79.478-**		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.118,59	Sim	R\$ 2.118,59
4	31/07/2024	Transf. p/ fonte municipal APAE -. S. CPF/CNPJ: ***.69.358/****.***		10/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.817,33	Sim	R\$ 1.817,33
5	31/07/2024	transf. p/ municipal APAE -. S. CPF/CNPJ: ***.69.358/****.***		10/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.118,59	Sim	R\$ 2.118,59
6	31/07/2024	Adiantamento - Ingrid Stephanie Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***.19.588-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00

7	31/07/2024	Adiantamento - Jefferson Jefferson J. T. CPF/CNPJ: ***,*83.708-**		15/07/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 648,52 R\$ 119,48	Sim	R\$ 768,00
8	31/07/2024	Adiantamento - Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
9	31/07/2024	Adiantamento - Marcieli Marcieli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
10	31/07/2024	Adiantamento - Maria Cristina Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
11	31/07/2024	Adiantamento - Walkiria Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.058,00	Sim	R\$ 2.058,00
12	30/06/2024	INSS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: ***,*60.007/****-**	07.16.24194.1588274-2	17/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.548,20	Sim	R\$ 4.548,20
13	30/06/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: ***,*34.078/****-**	0124071518608011-6	17/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.512,85	Sim	R\$ 2.512,85
14	22/07/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: ***,*40.876/****-**	198747	17/07/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.782,00 R\$ 3.186,00	Sim	R\$ 4.968,00
15	31/07/2024	Pagamento - Beatriz Ines Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***,*79.478-**		30/07/2024	União Estado de São Paulo	R\$ 648,52 R\$ 450,48	Sim	R\$ 1.099,00
16	31/07/2024	Pagamento - Ingrid Stephanie Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,*19.588-**		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.461,00	Sim	R\$ 1.461,00
17	31/07/2024	Pagamento - Jefferson Jefferson J. T. CPF/CNPJ: ***,*83.708-**		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
18	31/07/2024	Pagamento - Leonardo Risther Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***,*96.558-**		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.975,00	Sim	R\$ 2.975,00
19	31/07/2024	Pagamento - Lidianne Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.789,00	Sim	R\$ 2.789,00

20	31/07/2024	Pagamento - Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758- **		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
21	31/07/2024	Pagamento - Marceli Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978- **		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
22	31/07/2024	Pagamento - Maria Cristina Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308- **		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
23	31/07/2024	Pagamento - Walkiria Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158- **		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.279,00	Sim	R\$ 1.279,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 47.344,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 47.344,54

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,20	Sim	R\$ 36,20
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/07/2024	emprestimo folha 07/24	Estado de São Paulo	R\$ 6.376,00	Sim	R\$ 6.376,00
31/07/2024	Reembolso - Nivoneide	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
31/07/2024	FGTS rescisório Suzi	Estado de São Paulo	R\$ 12.623,96	Sim	R\$ 12.623,96
31/07/2024	Transf. p/ básica municipal	Estado de São Paulo	R\$ 15.177,01	Sim	R\$ 15.177,01
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Estado de São Paulo					R\$ 34.176,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 152,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 34.329,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 34.329,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 208.758,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.673,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 127.084,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 208.758,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.673,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 127.084,67

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:14

980766889

Digitally signed by FABIO

NOBUHIRO UMEZU:14980766889

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=VideoConferencia,

ou=09125842000144,

ou=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,

ou=(em branco), cn=FABIO

NOBUHIRO UMEZU:14980766889

Date: 2024.08.14 12:12:53 -03'00'

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