

Sorocaba, 09 de outubro 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 setembro/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 de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SP, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem Titulo, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.10.10 11:42:55 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024**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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1	16.450,00
		13/09/2024	1	14.221,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78.176,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.671,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.030,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 109.878,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 109.878,59

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 15.059,40	R\$ 5.771,72	R\$ 15.059,40	R\$ 20.831,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.059,40	R\$ 5.771,72	R\$ 15.059,40	R\$ 20.831,12	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\$ 109.878,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.831,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 89.047,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 89.047,47

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Anulado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinatura]
DN: cn=IR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=991.158430001-64, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SP,
ou=IRB e-CPF A1, ou=sem branco),
ou=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Dados: 2024.10.10 11:54:31 -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 MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	41.136,00	13/09/2024	1	902,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.730,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 902,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.634,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.634,17

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 3.634,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.634,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.634,17

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU;
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=9915843200144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, ou=RFB e-CPF A1,
ou=Item BrnF22, ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU;
Dados: 2024.10.10 11:49:49 -0300

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 MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.593,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.179,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.179,00

- (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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 10.692,18	R\$ 0,00	R\$ 10.692,18	R\$ 10.692,18	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\$ 10.692,18	R\$ 0,00	R\$ 10.692,18	R\$ 10.692,18	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\$ 50.179,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.692,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.486,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.486,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 12 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, ou=VideoConferencia,
ou=091238-02001-01, ou=Secretaria
do Município Federal do Brasil - SPB,
ou=SEB, ou=CF, A1, ou=sem.br, cn=
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.12.12 10:11:52 -05'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 902,75	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024

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

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 16.450,00	06/09/2024	30/09/2024	06/09/2024
Repasse	R\$ 14.221,25	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024

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	30/09/2024		721839	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	46079	Recursos Humanos (5)	5.078,40
2	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200839	Recursos Humanos (5)	2.407,32
3	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200839	Recursos Humanos (5)	3.364,40
4	30/09/2024	Holerite		Ana Caroline Camargo Faustino	Salário Ana Caroline Camargo Faustino	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	822,00
5	30/09/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid stephanie Proença Obuss	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	95,00
6	30/09/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Salário Jefferson José Trocato	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	656,00
7	30/09/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	2.975,00
8	30/09/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	2.605,00

9	30/09/2024	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	999,00
10	30/09/2024	Holerite		Marceli Adrienne Onézio Monteiro	Salário Marcielli Adriane O. Monteiro	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	671,00
11	30/09/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	901,00
12	30/09/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	30/09/2024	413625	Recursos Humanos (5)	257,00
						Despesa Realizada				20.831,12
						Número de Documentos Relacionados				12

Terça-feira, 15 de Outubro 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=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AT, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.10.15 14:46:27 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 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
Repasse	R\$ 9.562,00	06/09/2024	30/09/2024	06/09/2024

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	30/09/2024	Holerite		Ana Caroline Camargo Faustino	Adiantamento Ana Caroline Camargo Faustino	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	691,00
2	30/09/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	3.193,00
3	30/09/2024	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	768,00
4	30/09/2024	Holerite		Marceli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcielli Adriane O. Monteiro	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	768,00
5	30/09/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	691,00
6	30/09/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	13/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	1.510,00
7	30/09/2024	Recibo de férias		Walkiria Santos Costa	Férias Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	18/09/2024	413624	Recursos Humanos (5)	3.071,18
Despesa Realizada										10.692,18
Número de Documentos Relacionados										7

Responsáveis pela Contratada:

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=RFB-e-CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU,
Dados: 2024.10.10 11:36:22 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2763-5

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	2.061,00
Total dos Saldos Anteriores		2.061,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação	(+)	9.562,00
Aplicação Média Estadual :: Resgate	(-)	10.786,52
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	28.970,57
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	94,34
Rendimento de Aplicação	(+)	23,43
Repasse Público	(+)	9.562,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.692,18
Despesas Não Planejadas	(-)	94,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.786,52
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Estadual	(+)	29.064,91
Aplicação Média Estadual	(+)	859,91
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.924,82
Saldo Final Calculado		29.924,82
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	Banco: APLICACAO	9.562,00
	Sistema: Aplicação	9.562,00
		9.562,00
Aplicação Média Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: RESGATE	7.621,00
	Sistema: Resgate	7.621,00
17/09/2024	Banco: RESGATE	21,72
	Sistema: Resgate	21,72
18/09/2024	Banco: RESGATE	3.071,18
	Sistema: Resgate	3.071,18
20/09/2024	Banco: RESGATE	3,62
	Sistema: Resgate	3,62

25/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	69,00 69,00
		10.786,52
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Acerto de saldo	28.970,57 28.970,57
		28.970,57
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa bancária 09/2024	94,34 94,34
		94,34
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Rendimento	23,43 23,43
		23,43
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	9.562,00 9.562,00
		9.562,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Ana Caroline Camargo Faustino Sistema: Adiantamento Luciana Vieira Sistema: Adiantamento Marcielli Adriane O. Monteiro Sistema: Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz Sistema: Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa	7.621,00 691,00 768,00 768,00 3.193,00 691,00 1.510,00
17/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	21,72 21,72
18/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Walkiria Santos Costa	3.071,18 3.071,18
20/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	3,62 3,62
25/09/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa	69,00 69,00
Despesas Planejadas		10.692,18
Despesas Não Planejadas		94,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.786,52
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: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RJ, ou=RSB e=CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.10.10 11:45:14
+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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2764-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	127.172,65
Total dos Saldos Anteriores		127.172,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Federal :: Aplicação	(+)	30.671,25
Aplicação Média Federal :: Resgate	(-)	69.827,11
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	32,58
Rendimento de Aplicação	(+)	1.030,68
Repasse Público	(+)	30.671,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.831,12
Despesas Não Planejadas	(-)	49.028,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.859,69
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	89.047,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		89.047,47
Saldo Final Calculado		89.047,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Média Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	16.450,00 16.450,00
13/09/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	14.221,25 14.221,25
		30.671,25
Aplicação Média Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	32,58 32,58
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.078,40 5.078,40
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	5.771,72 5.771,72

30/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	58.944,41 58.944,41
		69.827,11
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa bancária 09/2024	32,58 32,58
		32,58
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	1.030,68 1.030,68
		1.030,68
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	16.450,00 16.450,00
13/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.221,25 14.221,25
		30.671,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	32,58 32,58
18/09/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.078,40 5.078,40
20/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.407,32 2.407,32
20/09/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	3.364,40 3.364,40
30/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Ana Caroline Camargo Faustino Sistema: Salário Ingrid stephanie Proença Obuss Sistema: Salário Jefferson José Trocato Sistema: Salário Marcielli Adriane O. Monteiro Sistema: Salário Luciana Vieira Sistema: Salário Lidianne Aspertl de O. Queiroz Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: Salário Walkiria Santos Costa	9.981,00 822,00 95,00 656,00 671,00 999,00 2.605,00 2.975,00 901,00 257,00
30/09/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: TEV	48.995,99 48.995,99
Despesas Planejadas		20.831,12
Despesas Não Planejadas		49.028,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.859,69
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=09123842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=sem brancos,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.10.10 11:47:54 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2762-7
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal	(+)	153,66
Total dos Saldos Anteriores		153,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal :: Aplicação	(+)	1.075,33
Aplicação Média Municipal :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	2.576,65
Estorno de Tarifas	(+)	69,00
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	172,58
Rendimento de Aplicação	(+)	1,11
Repasse Público	(+)	902,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	69,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	2.576,65
Aplicação Média Municipal	(+)	1.230,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.806,75
Saldo Final Calculado		3.806,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: APLICACAO	1.075,33
	Sistema: Aplicação	1.075,33
		1.075,33

Aplicação Média Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

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

30/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Acerto de saldo	2.576,65 2.576,65
Estorno de Tarifas		2.576,65
Data	Histórico	Valor
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa bancária 09/2024	69,00 69,00
		69,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso rescisão Nivoneide	172,58 172,58
		172,58
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	1,11 1,11
		1,11
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	902,75 902,75
		902,75
Despesas		
Data	Histórico	Valor
25/09/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa	69,00 69,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		69,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Idades Conferência, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RGF e-CPF A1, ou=(sem branco), ou=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
 Dados: 2024.10.10 11:44:06 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	30/09/2024	06/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 9.562,00
Repasse	30/09/2024	06/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 16.450,00
Repasse	30/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 902,75
Repasse	30/09/2024	13/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 14.221,25
União						R\$ 30.671,25
Estado de São Paulo						R\$ 9.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 902,75
TOTAL						R\$ 41.136,00

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto de saldo	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 2.576,65
Acerto de saldo	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 28.970,57
Estado de São Paulo						R\$ 28.970,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.576,65
TOTAL						R\$ 31.547,22

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 69,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso rescisão Nivoneide	31/07/2024	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 172,58
Reembolso tarifa bancária 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 94,34
Reembolso tarifa bancária 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 32,58
União						R\$ 32,58
Estado de São Paulo						R\$ 94,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 172,58
TOTAL						R\$ 299,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2762-7	Sim	R\$ 1,11
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2763-5	Sim	R\$ 23,43
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2764-3	Sim	R\$ 1.030,68
União						R\$ 1.030,68
Estado de São Paulo						R\$ 23,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,11
TOTAL						R\$ 1.055,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 31.734,51
Total Estado de São Paulo	R\$ 38.650,34
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.722,09
TOTAL	R\$ 74.106,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 133.369,31
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 133.369,31
(C) Total das Receitas	R\$ 74.106,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.106,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 32,58	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2024	R\$ 32,58	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 9.562,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 9.562,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2024	R\$ 16.450,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 16.450,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 7.621,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/09/2024	R\$ 7.621,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/09/2024	R\$ 14.221,25	Débito	Aplicação	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 14.221,25	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/09/2024	R\$ 21,72	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 21,72	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2024	R\$ 3.071,18	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

18/09/2024	R\$ 3.071,18	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2024	R\$ 5.078,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2024	R\$ 5.078,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 5.771,72	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 5.771,72	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/09/2024	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 1.075,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 1.075,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 58.944,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 58.944,41	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 153.920,00
Estado de São Paulo								R\$ 175.190,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.151.785,36
Total Pago no Período								R\$ 31.523,30
União								R\$ 20.831,12
Estado de São Paulo								R\$ 10.692,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 939.976,84
União								R\$ 131.788,59
Estado de São Paulo								R\$ 144.734,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663.453,78
Saldo								R\$ 509.395,86
União								R\$ 1.300,29
Estado de São Paulo								R\$ 19.763,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488.331,58
1	30/09/2024	Adiantamento Ana Caroline Camargo Faustino Ana C. C. F. CPF/CNPJ: ***.08.648-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/09/2024	Adiantamento Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***.02.849-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.193,00	Sim	R\$ 3.193,00
3	30/09/2024	Adiantamento Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***.22.758-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
4	30/09/2024	Adiantamento Marcielli Adriane O. Monteiro Marcielli A. O. M. CPF/CNPJ: ***.58.978-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
5	30/09/2024	Adiantamento Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***.09.308-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
6	30/09/2024	Adiantamento Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***.43.158-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

7	30/09/2024	Férias Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		18/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.071,18	Sim	R\$ 3.071,18
8	30/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	721839	18/09/2024	União	R\$ 5.078,40	Sim	R\$ 5.078,40
9	31/08/2024	FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		20/09/2024	União	R\$ 2.407,32	Sim	R\$ 2.407,32
10	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		20/09/2024	União	R\$ 3.364,40	Sim	R\$ 3.364,40
11	30/09/2024	Salário Ana Caroline Camargo Faustino Ana C. C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.648-**		30/09/2024	União	R\$ 822,00	Sim	R\$ 822,00
12	30/09/2024	Salário Ingrid stephanie Proença Obuss Ingrid S. P. H. CPF/CNPJ: ***,*19.588-**		30/09/2024	União	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
13	30/09/2024	Salário Jefferson José Trocato Jefferson J. T. CPF/CNPJ: ***,*83.708-**		30/09/2024	União	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
14	30/09/2024	Salário Leonardo Risther Cordeiro Leonardo R. C. CPF/CNPJ: ***,*96.558-**		30/09/2024	União	R\$ 2.975,00	Sim	R\$ 2.975,00
15	30/09/2024	Salário Lidianne Asperti de O. Queiroz Lidianne A. d. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*02.849-**		30/09/2024	União	R\$ 2.605,00	Sim	R\$ 2.605,00
16	30/09/2024	Salário Luciana Vieira Luciana V. CPF/CNPJ: ***,*22.758-**		30/09/2024	União	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
17	30/09/2024	Salário Marcielli Adriane O. Monteiro Marceli A. O. M. CPF/CNPJ: ***,*58.978-**		30/09/2024	União	R\$ 671,00	Sim	R\$ 671,00
18	30/09/2024	Salário Maria Cristina de Moraes Alves Maria C. d. M. A. P. CPF/CNPJ: ***,*09.308-**		30/09/2024	União	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
19	30/09/2024	Salário Walkiria Santos Costa Walkiria S. C. CPF/CNPJ: ***,*43.158-**		30/09/2024	União	R\$ 257,00	Sim	R\$ 257,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.523,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.523,30

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2024	Tarifa	União	R\$ 32,58	Sim	R\$ 32,58
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
30/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00

30/09/2024	TEV	União	R\$ 48.995,99	Sim	R\$ 48.995,99
Total União					R\$ 49.028,57
Total Estado de São Paulo					R\$ 94,34
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 69,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 49.191,91
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 49.191,91

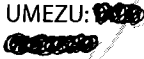
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 207.476,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 80.715,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 126.761,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 207.476,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.715,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 126.761,04

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 de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BK, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CF, A1, ou=sem-branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.10.15 14:35:53 -03'00'

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