

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

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 fevereiro/2025, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 41.278,00 (quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais).

- 1.1 - Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento de Mês Seguinte
- 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

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.03.25 10:25:42 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$ 702,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 708,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 708,24

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 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\$ 708,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 708,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 708,24

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:**

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RS, ou=RF B-e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, 1.3.6.1.5.5
Dados: 2025.04.07 11:22:48 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/02/2025 a 28/02/2025**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$ 77.231,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 518,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.750,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.750,13

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 77.750,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.750,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.750,13

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, Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:**

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BRI, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF, A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.03.26 10:00:55 -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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$)
02/2025	41.278,00	14/02/2025	341	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.763,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 376,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 84.417,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.417,26

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 37.219,46	R\$ 5.742,14	R\$ 31.488,63	R\$ 37.230,77	R\$ 5.730,83
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\$ 37.219,46	R\$ 5.742,14	R\$ 31.488,63	R\$ 37.230,77	R\$ 5.730,83

(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\$ 84.417,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.230,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.186,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.186,49

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, Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RE@-CPF: A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
 Dados: 2025.03.26 10:02:44 -03'00'

FABIO NOBUHIRO
 UMEZU:1

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509699-8

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

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso	R\$ 41.278,00	14/02/2025	28/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/02/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
2	28/02/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
3	28/02/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	666,00
4	28/02/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.147,00
5	28/02/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
6	28/02/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	14/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
7	28/02/2025	NFS-E	02	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	17/02/2025	170803	Recursos Humanos (5)	5.851,20
8	28/02/2025	Outros		Vinicius Yuji Mariya	Vinicius Tuji Mariya	Transferência Eletrônica	18/02/2025	376050	Recursos Humanos (5)	1.470,00

9	28/02/2025	Outros		Fabio Seiji Mariya	Fabio Seiji Mariya	Transferência Eletrônica	18/02/2025	430432	Recursos Humanos (5)	1.470,00
10	28/02/2025	Outros		Rafael Eiji Mariya	Rafael Eiji Mariya	Transferência Eletrônica	18/02/2025	461666	Recursos Humanos (5)	1.470,00
11	31/01/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2025	201523	Recursos Humanos (5)	3.183,41
12	31/01/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	21/02/2025	211752	Recursos Humanos (5)	2.558,73
13	28/02/2025	Recibo de férias		Ana Carolina Martins	Férias Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	27/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	2.116,68
14	28/02/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	968,00
15	28/02/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.555,00
16	28/02/2025	Holerite		Camila Barros de Oliveira	Salário Camila Barros de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	2.804,00
17	28/02/2025	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Salário Daiane Priscila M Fernandes	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	236,00
18	28/02/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.131,00
19	28/02/2025	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel Dias Bueno	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.654,00
20	28/02/2025	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	4.476,00
21	28/02/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	867,00
22	28/02/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Suzana Pego	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.862,00
23	28/02/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	968,00
24	28/02/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	28/02/2025	413621	Recursos Humanos (5)	998,00
									Despesa Realizada	41.310,02
									Número de Documentos Relacionados	24

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoc, conferencia,
ou=09125842000744,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil e RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2025.03.10 14:13:06-03'00

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509674-2

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
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

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: 2025.03.10 14:49:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509701-3

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

Repasses

Repasso	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
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinatura]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RG e-CPF: A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Dados: 2025.03.10 14:50:21 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509699-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	38.141,94
Total dos Saldos Anteriores		38.141,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	22.000,00
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	41.451,86
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	580,16
Estorno de Tarifas	(+)	61,54
Rendimento de Aplicação	(+)	376,04
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.230,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24.140,79
Total das Despesas		61.371,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	19.066,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.066,12
Saldo Final Calculado <i>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</i>		19.066,12
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/02/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	22.000,00 22.000,00
		22.000,00
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	39,82 39,82

21/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	1.837,90 1.837,90
27/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	2.116,68 2.116,68
28/02/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	37.457,46 37.457,46
		41.451,86
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
19/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Leonardo Risther 13°	580,16 580,16
		580,16
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Tarifa Bancaria	61,54 61,54
		61,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	376,04 376,04
		376,04
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
		41.278,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	39,82 39,82
14/02/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Yandra Santana Costa Sistema: Adiantamento Valquiria Augusto Costa Sistema: Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Sistema: Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Sistema: Adiantamento Ana Carolina Martins	5.671,00 768,00 691,00 666,00 1.147,00 1.708,00 691,00
17/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.851,20 5.851,20
18/02/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Rescisão Bárbara - Vinicius Yuji Mariya - planejada Sistema: Vinicius Yuji	1.470,00 110,25 1.359,75
18/02/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Rescisão (Barbara) Rafael Eiji Mariya - Planejada Sistema: Rafael Eiji Mariya - (Barbará)	1.470,00 110,25 1.359,75
18/02/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Rescisão (Bárbara) Fábio Seiji Mariya - Planejada Sistema: Fabio Seiji Mariya (não planejado)	1.470,00 110,25 1.359,75
18/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	21,72 21,72
20/02/2025	Banco: PGORGOV Sistema: GPS	3.183,41 3.183,41

21/02/2025	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	2.558,73 2.558,73
27/02/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Ana Carolina Martins	2.116,68 2.116,68
28/02/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Transfêrencia Basica Municipal para RI	15.000,00 15.000,00
28/02/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Transfêrencia Basica Municipal para RI	5.000,00 5.000,00
28/02/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Suzana Pego Sistema: Salário Valquíria Augusto Costa Sistema: Salário Yandra Santana Costa Sistema: Salário Ana Carolina Martins Sistema: Salário Beatriz Ines Ribeiro Sistema: Salário Camila Barros de Oliveira Sistema: Salário Daiane Priscila M Fernandes Sistema: Salário Gabriela da Silva Rotta Sistema: Salário Igor Leonel Dias Bueno Sistema: Salário Lucas Souza Leme Sistema: Salário Matheus Caruso de Oliveira	17.519,00 1.862,00 968,00 998,00 968,00 1.555,00 2.804,00 236,00 1.131,00 1.654,00 4.476,00 867,00
Despesas Planejadas		37.230,77
Despesas Não Planejadas		24.140,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.371,56
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>FABIO NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]</p> <p>Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED] DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CFE, A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED] Dados: 2025.03.26 09:58:47 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>	

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509701-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	13.231,26
Total dos SalDOS Anteriores		13.231,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação	(+)	54.000,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	64.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	518,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
SalDOS Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	10.000,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	67.750,13
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		77.750,13
Saldo Final Calculado		77.750,13
<i>Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)</i>		77.750,13
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Federal'	54.000,00
		54.000,00
		54.000,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: CREDITED Sistema: Geral para básica federal	54.000,00 54.000,00
06/02/2025	Banco: CREDEV Sistema: Geral para básica federal	10.000,00 10.000,00
		64.000,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	518,87 518,87
		518,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
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, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125042000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AT, mail=fabio.umezu, ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2025.02.26 09:55:55 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509674-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	633,97
Total dos Saldos Anteriores		633,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	639,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		639,24
Saldo Final Calculado		639,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimento	5,27
	Sistema: Rendimento	5,27
		5,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
gn=0912584200144,
o=Secretaria da Receita Federal do
Brasil-REB, ou=RF9 e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2025.04.07 11:23:55 -03'00'

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

Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2025

Relação de Funcionários

Mês de Fevereiro de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
Daiane Priscila de Moura Fernandes	Orientador Social	CLT	05/02/2024		R\$1.918,39	40 horas
Suzana Pegô dos Santos	Terapeuta Ocupacional	CLT	03/07/2023		R\$2.205,00	20 horas
Yan Henrique Santana Costa	Orientador Social	CLT	11/03/2024		R\$1.918,39	40 horas
Gabriela da Silva Rotta	Assistente Social	CLT	09/11/2022		R\$3.307,50	30 horas
Lucas Souza Leme	Coordenador Operacional	CLT	07/02/2022		R\$4.630,50	40 horas
Jéssica Kai Donato	Psicóloga	CLT	01/11/2024	Transferida em 01/02/2025 para RI	R\$3.307,50	30 horas
Ana Carolina Martins	Cuidador	CLT	01/04/2023		R\$1.725,75	40 horas
Beatriz Inês Ribeiro	Encarregado Administrativo	CLT	16/10/2017		R\$4.269,30	40 horas
Matheus Caruso de Oliveira	Orientador Social	CLT	16/08/2023		R\$1.918,39	40 horas
Igor Leonel Dias Bueno	Orientador Social	CLT	19/09/2024		R\$1.918,39	40 horas
Valquiria Augusto Costa	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/10/2024		R\$1.725,75	40 horas
Camila Barros de Oliveira	Psicóloga	CLT	03/02/2025		R\$3.307,50	30 horas

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
 UMEZU: [REDACTED]
 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil,
 ou=VideoConferencia,
 ou=0912584/000144, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
 e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
 NOBUHIRO UMEZU [REDACTED]
 Date: 2025.02.10 14:14:41 -03'00'

Assinatura
 Responsável pela Organização

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 17.732/2022

Data da Assinatura: 15/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 1.981.344,00

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 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	28/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 41.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 41.278,00
TOTAL						R\$ 41.278,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Leonardo Risther 13°	28/02/2025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 580,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 580,16
TOTAL						R\$ 580,16

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancaria	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 61,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61,54
TOTAL						R\$ 61,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 376,04
Rendimento rendimento	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R\$ 518,87
Rendimento RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509674-2	Sim	R\$ 5,27
União						R\$ 518,87
Estado de São Paulo						R\$ 5,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 376,04

TOTAL	R\$ 900,18
--------------	-------------------

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Geral para básica federal	28/02/2025	03/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R\$ 54.000,00
Geral para básica federal	28/02/2025	06/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R\$ 10.000,00
União						R\$ 64.000,00
TOTAL						R\$ 64.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 64.518,87
Total Estado de São Paulo	R\$ 5,27
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.295,74
TOTAL	R\$ 106.819,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 51.805,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 51.805,18
(C) Total das Receitas	R\$ 106.819,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.819,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 39,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' debitado da conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 39,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 54.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' creditado na conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
05/02/2025	R\$ 54.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
21/02/2025	R\$ 1.837,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 22.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' creditado na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 1.837,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 22.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.116,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' debitado da conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.116,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/02/2025	R\$ 37.457,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' debitado da conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 37.457,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.486.008,00	
União							R\$ 58.884,29	
Estado de São Paulo							R\$ 41.011,66	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.386.112,05	
Total Pago no Período							R\$ 37.230,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 37.230,77	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.155.754,55	
União							R\$ 41.928,50	
Estado de São Paulo							R\$ 41.011,66	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.072.814,39	
Saldo							R\$ 293.022,68	
União							R\$ 16.955,79	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 276.066,89	
1	28/02/2025	Adiantamento Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	28/02/2025	Adiantamento Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***.*56.358-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
3	28/02/2025	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***.*72.498-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 666,00	Sim	R\$ 666,00
4	28/02/2025	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***.*53.768-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.147,00	Sim	R\$ 1.147,00
5	28/02/2025	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.*79.478-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
6	28/02/2025	Adiantamento Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.*48.338-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
7	28/02/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.**	293898	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.851,20	Sim	R\$ 5.851,20

8	28/02/2025	Rescisão (Barbara) Rafael Eiji Mariya - Planejada Rafael E. M. CPF/CNPJ: ***,*62.268-**		18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,25	Sim	R\$ 110,25
9	28/02/2025	Rescisão (Bárbara) Fábio Seiji Mariya - Planejada Fabio S. M. CPF/CNPJ: ***,*73.458-**		18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,25	Sim	R\$ 110,25
10	28/02/2025	Rescisão Bárbara - Vinicius Yuji Mariya - planejada Vinicius Y. M. CPF/CNPJ: ***,*19.388-**		18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,25	Sim	R\$ 110,25
11	31/01/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **,*60.007/****-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.183,41	Sim	R\$ 3.183,41
12	31/01/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.558,73	Sim	R\$ 2.558,73
13	28/02/2025	Férias Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***,*48.338-**		27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.116,68	Sim	R\$ 2.116,68
14	28/02/2025	Salário Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***,*48.338-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
15	28/02/2025	Salário Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***,*79.478-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,00	Sim	R\$ 1.555,00
16	28/02/2025	Salário Camila Barros de Oliveira Camila B. d. O. CPF/CNPJ: ***,*04.658-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.804,00	Sim	R\$ 2.804,00
17	28/02/2025	Salário Daiane Priscila M Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.868-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
18	28/02/2025	Salário Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.131,00	Sim	R\$ 1.131,00
19	28/02/2025	Salário Igor Leonel Dias Bueno Igor L. D. B. CPF/CNPJ: ***,*90.528-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,00	Sim	R\$ 1.654,00
20	28/02/2025	Salário Lucas Souza Leme Lucas S. L. CPF/CNPJ: ***,*43.698-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.476,00	Sim	R\$ 4.476,00
21	28/02/2025	Salário Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***,*72.498-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00

22	28/02/2025	Salário Suzana Pego Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***.72.498-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
23	28/02/2025	Salário Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***.56.358-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
24	28/02/2025	Salário Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 998,00	Sim	R\$ 998,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.230,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.230,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,82	Sim	R\$ 39,82
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
28/02/2025	Rafael Eiji Mariya - (Barbará)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,75	Sim	R\$ 1.359,75
28/02/2025	Fabio Seiji Mariya (não planejado)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,75	Sim	R\$ 1.359,75
28/02/2025	Vinicius Yuji	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,75	Sim	R\$ 1.359,75
28/02/2025	Transfêrencia Basica Municipal para RI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
28/02/2025	Transfêrencia Basica Municipal para RI	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24.140,79
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24.140,79
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24.140,79

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 158.625,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.371,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 97.253,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 158.625,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.371,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 97.253,50

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: [redacted]
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125843000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB-e-CPF A1, ou=(sem brancos),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [redacted]
Dados: 2025.04.07 11:26:10 -03'00'

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