

Sorocaba, 30 de junho 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 junho/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 Incurridas
- 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: 1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14
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:14
Date: 2025.06.16 11:02

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 990.672,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	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\$ 71.386,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 704,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.090,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.090,99

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 72.090,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.090,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 72.090,99

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, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: T

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498
DN: c=BR, o=Prefeitura Municipal de Sorocaba, ou=Video-Conferencia, ou=09125942000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1498
Date: 2025.07.02 10:38:00 -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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 - 17/07/2024	R\$ 990.672,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	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\$ 726,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 733,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 733,68

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 733,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 733,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 733,68

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, Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14917366800
Date: 2025.07.04 14:46

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 - 17/07/2024	R\$ 990.672,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	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\$)
06/2025	41.278,00	13/06/2025	341	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.382,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 778,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.438,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.438,53

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 33.678,96	R\$ 5.400,44	R\$ 33.678,96	R\$ 39.079,40	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\$ 33.678,96	R\$ 5.400,44	R\$ 33.678,96	R\$ 39.079,40	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\$ 113.438,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.079,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.359,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.359,13

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, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:
98076689

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco),
NOBUHIRO UMEZU,
Date: 2025.07.02 10:40:18 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 41.278,00	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111021	2.979,60
2	30/04/2025	Holerite		Ana Paula de Oliveira	Férias Ana Paula - (valor devolvido para média)	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111021	1.363,99
3	30/06/2025	NFS-E	528770	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	11/06/2025	111021	6.017,28
4	31/05/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	12/06/2025	120836	2.420,84
5	30/06/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	741,00
6	30/06/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	1.800,00
7	30/06/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	1.395,00
8	30/06/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	809,00

9	30/06/2025	Holerite	VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	741,00
10	30/06/2025	Holerite	Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	13/06/2025	413621	809,00
11	30/06/2025	Termo de Rescisão	SUZANO S.A.	Rescisão Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	27/06/2025	413621	4.720,69
12	30/06/2025	Holerite	Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.032,00
13	30/06/2025	Holerite	Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.438,00
14	30/06/2025	Holerite	Camila Barros de Oliveira	Salário Camila Barros	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	3.136,00
15	30/06/2025	Holerite	Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.364,00
16	30/06/2025	Holerite	Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel Dias	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.613,00
17	30/06/2025	Holerite	Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	3.607,00
18	30/06/2025	Holerite	Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.053,00
19	30/06/2025	Holerite	VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Santana Costa	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	986,00
20	30/06/2025	Holerite	Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana	Transferência Eletrônica	30/06/2025	413621	1.053,00
Despesa Realizada								39.079,40
Número de Documentos Relacionados								20

Sexta-feira, 11 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=C
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RF, CN=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.07.11 11:44:17 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

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	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU-140907

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU-140907
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
u=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO
UMEZU:140907
Date: 2025.07.02 11:11:27 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

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	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980-07668-00

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=Brasil, o=Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF-A3-01 (sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980-07668-00
Date: 2025.07.02 11:11:42 -03'00'

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

Sorocaba, 30 de Junho de 2025

Relação de Funcionários

Mês de **Junho** de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
Suzana Pegô dos Santos	Terapeuta Ocupacional	CLT	03/07/2023	18/06/2025	R\$2.323,41	20 horas
Yan Henrique Santana Costa	Orientador Social	CLT	11/03/2024		R\$2.021,41	40 horas
Gabriela da Silva Rotta	Assistente Social	CLT	09/11/2022		R\$3.485,11	30 horas
Lucas Souza Leme	Coordenador Operacional	CLT	07/02/2022		R\$4.879,16	40 horas
Ana Carolina Martins	Cuidador	CLT	01/04/2023		R\$1.852,00	40 horas
Beatriz Inês Ribeiro	Encarregado Administrativo	CLT	16/10/2017		R\$4.498,56	40 horas
Matheus Caruso de Oliveira	Orientador Social	CLT	16/08/2023		R\$2.021,41	40 horas
Igor Leonel Dias Bueno	Orientador Social	CLT	19/09/2024		R\$2.021,41	40 horas
Valquiria Augusto Costa	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/10/2024		R\$1.852,00	40 horas
Camila Barros de Oliveira	Psicóloga	CLT	03/02/2025		R\$3.485,11	30 horas

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU.

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498...
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498...
Date: 2025.07.01 17:03:00

Assinatura
Responsável pela Organização

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2761-9

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by
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),
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.07.02

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	(+)	70.957,73
Total dos Saldos Anteriores		70.957,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	34.983,00
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	32.359,73
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	424,67
Reembolso de tarifas	(+)	61,54
Rendimento de Aplicação	(+)	778,11
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.079,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	61,54
Total das Despesas		39.140,94
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	(+)	74.359,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		74.359,11
Saldo Final Calculado		74.359,11
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	34.983,00 34.983,00
		34.983,00
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	39,82 39,82
11/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	10.360,87 10.360,87
12/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	2.420,84 2.420,84
17/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	21,72 21,72
27/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	4.234,48 4.234,48
30/06/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	15.282,00 15.282,00

32.359,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
24/06/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso referente a acerto RP 10	424,67 424,67
		424,67

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa Bancaria	61,54 61,54
		61,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	778,11 778,11
		778,11

Repassé Público

Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
		41.278,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancaria	39,82 39,82
11/06/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	2.979,60 2.979,60
11/06/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias Ana Paula - (valor devolvido para média)	1.363,99 1.363,99
11/06/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	6.017,28 6.017,28
12/06/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.420,84 2.420,84

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	(+)	726,84
Total dos Saldos Anteriores		726,84
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	733,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		733,68
Saldo Final Calculado		733,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: rendimento	6,84
	Sistema: Rendimento	6,84
		6,84
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1498
Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1498
DN: c=BR, o=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=VideoConferencia,
ou=99125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
NOBUHIRO UMEZU:1498
Date: 2025.07.04 14:47:10 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 1.486.008,00

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	30/06/2025	13/06/2025	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso referente a acerto RP 10	30/06/2025	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 424,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 424,67
TOTAL						R\$ 424,67

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifa Bancaria	30/06/2025	27/06/2025	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	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 778,11
Rendimento	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R\$ 704,02
Rendimento	30/06/2025	30/06/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509674-2	Sim	R\$ 6,84
União						R\$ 704,02
Estado de São Paulo						R\$ 6,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 778,11

TOTAL	R\$ 1.488,97
--------------	---------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 704,02
Total Estado de São Paulo	R\$ 6,84
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.542,32
TOTAL	R\$ 43.253,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 142.938,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 142.938,57
(C) Total das Receitas	R\$ 43.253,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.253,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2025	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
03/06/2025	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
11/06/2025	R\$ 10.360,87	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
11/06/2025	R\$ 10.360,87	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
12/06/2025	R\$ 2.420,84	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
12/06/2025	R\$ 2.420,84	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
16/06/2025	R\$ 34.983,00	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
16/06/2025	R\$ 34.983,00	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
17/06/2025	R\$ 21,72	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
17/06/2025	R\$ 21,72	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
27/06/2025	R\$ 4.234,48	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
27/06/2025	R\$ 4.234,48	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
30/06/2025	R\$ 15.282,00	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
30/06/2025	R\$ 15.282,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 39.079,40	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39.079,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.306.804,15	
	União						R\$ 50.017,92	
	Estado de São Paulo						R\$ 41.011,66	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.215.774,57	
Saldo							R\$ 140.124,45	
	União						R\$ 8.866,37	
	Estado de São Paulo						R\$ 0,00	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 131.258,08	
1	31/05/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.979,60	Sim	R\$ 2.979,60
2	30/06/2025	Férias Ana Paula - (valor devolvido para média) Ana P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*68.208-**		11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,99	Sim	R\$ 1.363,99
3	30/06/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**		11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.017,28	Sim	R\$ 6.017,28
4	31/05/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.420,84	Sim	R\$ 2.420,84
5	30/06/2025	Adiantamento Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***,*48.338-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
6	30/06/2025	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***,*79.478-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
7	30/06/2025	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
8	30/06/2025	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***,*72.498-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
9	30/06/2025	Adiantamento Valquiria Augusto VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***,*56.358-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00

10	30/06/2025	Adiantamento Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
11	30/06/2025	Rescisão Suzana Pego dos Santos SUZANO S. CPF/CNPJ: **. *04.287/****_**	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.720,69	Sim	R\$ 4.720,69
12	30/06/2025	Salário Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***. *48.338-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
13	30/06/2025	Salário Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***. *79.478-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.438,00	Sim	R\$ 1.438,00
14	30/06/2025	Salário Camila Barros Camila B. d. O. CPF/CNPJ: ***. *04.658-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.136,00	Sim	R\$ 3.136,00
15	30/06/2025	Salário Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***. *53.768-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
16	30/06/2025	Salário Igor Leonel Dias Igor L. D. B. CPF/CNPJ: ***. *90.528-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.613,00	Sim	R\$ 1.613,00
17	30/06/2025	Salário Lucas Souza Leme Lucas S. L. CPF/CNPJ: ***. *43.698-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.607,00	Sim	R\$ 3.607,00
18	30/06/2025	Salário Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***. *72.498-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
19	30/06/2025	Salário Valquiria Santana Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***. *56.358-**	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 986,00	Sim	R\$ 986,00
20	30/06/2025	Salário Yandra Santana Yandra S. C. CPF/CNPJ:	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 39.079,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 39.079,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2025	Despesas bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 39,82
30/06/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 21,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 61,54
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 61,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 61,54

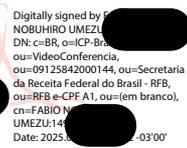
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 186.191,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.140,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 147.050,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 186.191,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.140,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 147.050,81

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: [REDACTED]



Digitally signed by
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=(em branco),
cn=FABIO N
UMEZU:14
Date: 2025.07.02 14:03:00

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