

Sorocaba, 10 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 Janeiro/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: 2025.03.24 14:22:41 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

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\$ 77.018,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 213,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.231,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.231,26

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 77.231,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.231,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.231,26

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 11 de Fevereiro 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,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=PPB e-CPF A1,
ou=em branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.11 07:50:22 -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:** 01/01/2025 a 31/01/2025**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\$)
01/2025	41.278,00	24/01/2025	341	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.058,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 313,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.649,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.649,29

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 35.841,10	R\$ 8.787,11	R\$ 30.098,96	R\$ 38.886,07	R\$ 5.742,14
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\$ 35.841,10	R\$ 8.787,11	R\$ 30.098,96	R\$ 38.886,07	R\$ 5.742,14

(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\$ 81.649,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.886,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42.763,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.763,22

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 25 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.03.25 08:52:35 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 697,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 702,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 702,97

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 702,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 702,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 702,97

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideocConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RGF, e=CPF_A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.02.11 07:52:43 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 41.278,00	24/01/2025	31/01/2025	24/01/2025

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	31/01/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.707,72
2	31/01/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	690,30
3	31/01/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	767,36
4	31/01/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	690,30
5	31/01/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.323,00
6	31/01/2025	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	15/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	767,36
7	31/01/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170757	Recursos Humanos (5)	3.019,45
8	22/01/2025	NFS	230219	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200835	Recursos Humanos (5)	6.072,00

9	31/01/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200835	Recursos Humanos (5)	3.244,30
10	31/01/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS 13º	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200949	Recursos Humanos (5)	2.523,36
11	31/01/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Gabriela da Silva	Transferência Eletrônica	23/01/2025	230940	Recursos Humanos (5)	1.102,50
12	31/01/2025	Recibo de férias		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Férias Daiane Priscila de Moura	Transferência Eletrônica	29/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	2.350,42
13	31/01/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	944,00
14	31/01/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	968,00
15	31/01/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	237,00
16	31/01/2025	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	3.753,00
17	31/01/2025	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.658,00
18	31/01/2025	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel dias Bueno	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.653,00
19	31/01/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	245,00
20	31/01/2025	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Salario Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	966,00
21	31/01/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Salario Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	968,00
22	31/01/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.435,00
23	31/01/2025	Holerite		Suzana Pego dos Santos	Salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	30/01/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.801,00
Despesa Realizada										38.886,07
Número de Documentos Relacionados										23

Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferência,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - BFR,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.02.11 10:40:27 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 |

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	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Terça-feira, 11 de Fevereiro 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
eCPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Dados: 2025.02.11 07:54:35 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

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

Terça-feira, 11 de Fevereiro 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: 2025.02.11 07:51:21 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	35.440,38
Total dos Saldos Anteriores		35.440,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	41.278,00
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	38.889,69
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	313,25
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.886,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25,34
Total das Despesas		38.911,41
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	(+)	38.141,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.141,94
Saldo Final Calculado		38.141,94
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: APLICAÇÃO	41.278,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	41.278,00
		41.278,00

Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: RESGATE	5.946,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	5.946,04

17/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	3.041,17 3.041,17
20/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	11.839,66 11.839,66
23/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	1.102,50 1.102,50
29/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	2.350,42 2.350,42
30/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	14.606,28 14.606,28
31/01/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	3,62 3,62
		38.889,69
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	21,72 21,72
		21,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	313,25 313,25
		313,25
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
		41.278,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Sistema: Adiantamento Ana Carolina Martins Sistema: Adiantamento Yandra Santana Costa Sistema: Adiantamento Valquiria Augusto Costa Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	5.946,04 1.707,72 690,30 767,36 690,30 1.323,00 767,36
17/01/2025	Banco: TEVINTE Sistema: GPS	3.019,45 3.019,45
17/01/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	21,72 21,72
20/01/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	6.072,00 6.072,00
20/01/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	3.244,30 3.244,30
20/01/2025	Banco: TEVINTE Sistema: GPS 13°	2.523,36 2.523,36
23/01/2025	Banco: TEVINTE Sistema: 2° parcela do 13° Gabriela Rotta	1.102,50 1.102,50

29/01/2025	Banco: DBFOLPAG	2.350,42
	Sistema: Férias Daiane Priscila de Moura	2.350,42
30/01/2025	Banco: DBFOLPAG	14.628,00
	Sistema: Salário Yandra Santana Costa	944,00
	Sistema: Salário Beatriz Ines Ribeiro	1.435,00
	Sistema: Salário Suzana Pego dos Santos	1.801,00
	Sistema: Salário Valquíria Augusto Costa	968,00
	Sistema: Salário Matheus Caruso de Oliveira	237,00
	Sistema: Salário Lucas Souza Leme	3.753,00
	Sistema: Salário Jessica Kai Donato	1.658,00
	Sistema: Salário Daiane Priscila M. Fernandes	966,00
	Sistema: Salário Ana Carolina Martins	968,00
	Sistema: Salário Igor Leonel dias Bueno	1.653,00
	Sistema: Salário Gabriela da Silva Rotta	245,00
31/01/2025	Banco: DEBTARIFA	3,62
	Sistema: Tarifa Bancária	3,62
Despesas Planejadas		38.886,07
Despesas Não Planejadas		25,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		38.911,41
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: [Redacted] DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, qu=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, [Redacted], ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:14[Redacted] Dados: 2025.02.11 07:44:38 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509701-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	69,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	76.949,12
Total dos Saldos Anteriores		77.018,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate	(-)	63.931,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	213,14
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	64.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.000,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	13.231,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.231,26
Saldo Final Calculado		13.231,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	53.931,00 53.931,00
07/01/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	10.000,00 10.000,00
		63.931,00

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

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

			0,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico		Valor
31/01/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento		213,14 213,14
			213,14
Despesas			
Data	Histórico		Valor
06/01/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Transferencia Conta Geral		54.000,00 54.000,00
07/01/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Transferencia Conta Geral		10.000,00 10.000,00
Despesas Planejadas			0,00
Despesas Não Planejadas			64.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			64.000,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico		Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico		Valor
FABIO NOBUHIRO UMEZU: Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, eu=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, rf=, ou=RFS e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU: Dados: 2025.02.11 07:37:04 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	628,68
Total dos Saldos Anteriores		628,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,29
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	(+)	633,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		633,97
Saldo Final Calculado		633,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Rendimento	5,29
	Sistema: Rendimento	5,29
		5,29

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2025.02.11 07:43:19 -03'00'

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

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PSB TC - 2022/17.732-0 – Janeiro 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
Bárbara Takeda de Oliveira Marya	Terapeuta Ocupacional	CLT	11/08/2021	04/01/2025 Desligamento por Morte	R\$3.307,50	30 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	31/01/2025	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

*A partir de 01/02/2025 a profissional passou a compor o quadro de profissionais do TC – 2024/19.961-11, estando então em processo seletivo para contratação de psicólogo.

FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
DN: cn=FABIO NOBUHIRO, ou=Video Conferencia,
ou=0123456789101112, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=0123456789101112, cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Date: 2025.02.13 14:34:33 -0100

Assinatura

Responsável pela Organização

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	31/01/2025	24/01/2025	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 Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 21,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21,72
TOTAL						R\$ 21,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509674-2	Sim	R\$ 5,29
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R\$ 213,14
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R\$ 313,25
União						R\$ 213,14
Estado de São Paulo						R\$ 5,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 313,25
TOTAL						R\$ 531,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 213,14
Total Estado de São Paulo	R\$ 5,29
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.612,97
TOTAL	R\$ 41.831,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 112.885,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 112.885,19
(C) Total das Receitas	R\$ 41.831,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.831,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/01/2025	R\$ 53.931,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' debitado da conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
06/01/2025	R\$ 53.931,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' debitado da conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
15/01/2025	R\$ 5.946,04	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
15/01/2025	R\$ 5.946,04	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
17/01/2025	R\$ 3.041,17	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
17/01/2025	R\$ 3.041,17	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
20/01/2025	R\$ 11.839,66	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
20/01/2025	R\$ 11.839,66	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
23/01/2025	R\$ 1.102,50	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
23/01/2025	R\$ 1.102,50	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
24/01/2025	R\$ 41.278,00	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
24/01/2025	R\$ 41.278,00	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
29/01/2025	R\$ 2.350,42	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
29/01/2025	R\$ 2.350,42	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
30/01/2025	R\$ 14.606,28	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
30/01/2025	R\$ 14.606,28	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
31/01/2025	R\$ 3,62	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

31/01/2025	R\$ 3,62	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 38.886,07
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.886,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.125.655,75
	União						R\$ 41.928,50
	Estado de São Paulo						R\$ 41.011,66
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.042.715,59
Saldo							R\$ 321.466,18
	União						R\$ 16.955,79
	Estado de São Paulo						R\$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 304.510,39
1	31/01/2025	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***,*79.478-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.707,72	Sim	R\$ 1.707,72
2	31/01/2025	Adiantamento Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***,*48.338-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 690,30	Sim	R\$ 690,30
3	31/01/2025	Adiantamento Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ: ***,*56.358-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 767,36	Sim	R\$ 767,36
4	31/01/2025	Adiantamento Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***,*56.358-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 690,30	Sim	R\$ 690,30
5	31/01/2025	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***,*90.808-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
6	31/01/2025	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.868-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 767,36	Sim	R\$ 767,36
7	31/01/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **,*60.007/****,**		17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3.019,45	Sim	R\$ 3.019,45
8	22/01/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,*40.876/****,**	230219	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 6.072,00	Sim	R\$ 6.072,00

9	31/01/2025	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.244,30	Sim	R\$ 3.244,30
10	31/01/2025	GPS 13° Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **, *60.007/****-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.523,36	Sim	R\$ 2.523,36
11	31/01/2025	Gabriela da Silva Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***, *53.768-**		23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.102,50	Sim	R\$ 1.102,50
12	31/01/2025	Férias Daiane Priscila de Moura DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***, *18.868-**		29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.350,42	Sim	R\$ 2.350,42
13	31/01/2025	Salário Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
14	31/01/2025	Salário Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***, *56.358-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
15	31/01/2025	Salário Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***, *72.498-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,00	Sim	R\$ 237,00
16	31/01/2025	Salário Lucas Souza Leme Lucas S. L. CPF/CNPJ: ***, *43.698-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.753,00	Sim	R\$ 3.753,00
17	31/01/2025	Salário Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***, *90.808-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,00	Sim	R\$ 1.658,00
18	31/01/2025	Salário Igor Leonel dias Bueno Igor L. D. B. CPF/CNPJ: ***, *90.528-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,00	Sim	R\$ 1.653,00
19	31/01/2025	Salário Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***, *53.768-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
20	31/01/2025	Salário Daiane Priscila M. Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***, *18.868-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00
21	31/01/2025	Salário Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***, *48.338-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
22	31/01/2025	Salário Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***, *79.478-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,00	Sim	R\$ 1.435,00
23	31/01/2025	Salário Suzana Pego dos Santos Suzana P. d. S. CPF/CNPJ: ***, *18.149-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,00	Sim	R\$ 1.801,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 38.886,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 38.886,07

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/01/2025	Transferencia Conta Geral	União R\$ 54.000,00	Sim	R\$ 54.000,00
31/01/2025	Transferencia Conta Geral	União R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
31/01/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
31/01/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total União				R\$ 64.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 25,34
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 64.025,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 64.025,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 154.716,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.911,41
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.805,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 154.716,59
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.911,41
Saldo Público (K - L)	R\$ 51.805,18

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:1

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - PR,
ou=BR e-CPE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2025.02.17 11:21:24 -03'00'

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