Sorocaba, 31 de março 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 março/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:[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=Sem brancol, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
Date: 2025.04.01 14:29:49 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/2025	41.278,00	21/03/2025	341	41.278,00
		21/03/2025	211034	4.617,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 47.186,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 45.895,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 258,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 93.340,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 93.340,38

(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 exerício 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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$ 27.850,00	R$ 5.730,83	R$ 27.850,00	R$ 33.580,83	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$ 27.850,00**	**R$ 5.730,83**	**R$ 27.850,00**	**R$ 33.580,83**	**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 SEGUINTES, 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$ 93.340,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 33.580,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 59.759,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 59.759,55

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:14[redacted]
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:1[redacted]
Dados: 2025.04.03 12:07:04 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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$ 77.750,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 336,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 78.087,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 78.087,12

(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 exerício 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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 SEGUINTES, 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$ 78.087,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 78.087,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 78.087,12

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09123842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=[redacted] e=CPF A1, ou=Em branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.04.03 12:05:37 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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$ 708,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 713,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 713,44

(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 exerício 01/03/2025 a 31/03/2025 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 SEGUINTES (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 SEGUINTES, 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$ 713,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 713,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 713,44

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:[redacted]9

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:14[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, [redacted] 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[redacted]
Date: 2025.07.04 14:15[redacted]

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 41.278,00	21/03/2025	31/03/2025	21/03/2025

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	31/03/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
2	31/03/2025	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	666,00
3	31/03/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.323,00
4	31/03/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
5	31/03/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
6	31/03/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	14/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
7	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	Recursos Humanos (5)	3.285,69
8	21/03/2025	NFS-E	308626	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	Recursos Humanos (5)	5.520,00

9	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180849	Recursos Humanos (5)	2.445,14
10	31/03/2025	Holerite		Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	490,00
11	31/03/2025	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Ines Ribeiro	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.301,00
12	31/03/2025	Holerite		Camila Barros de Oliveira	Salário Camila Barros de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	2.981,00
13	31/03/2025	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.292,00
14	31/03/2025	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel Dias Bueno	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.653,00
15	31/03/2025	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	4.124,00
16	31/03/2025	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Mathues Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	886,00
17	31/03/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	1.856,00
18	31/03/2025	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	942,00
19	31/03/2025	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	28/03/2025	413621	Recursos Humanos (5)	881,00
						Despesa Realizada				**33.580,83**
						Número de Documentos Relacionados				**19**

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.04.03 12:02:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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**

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VidaosConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
Dados: 2025.04.03 12:01:07 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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**

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.04.03 12:04:13 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	19.066,12
Total dos Saldos Anteriores		**19.066,12**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	65.895,66
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	26.519,02
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	24.079,25
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.982,56
Reembolso de tarifas	(+)	65,16
Rendimento de Aplicação	(+)	258,23
Repasse Público	(+)	41.278,00
Saldo anterior para acerto	(+)	4.617,66
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.580,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	65,16
Total das Despesas		**33.645,99**
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	(+)	58.700,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**58.700,99**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**58.700,99**

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** aplicação **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	20.000,00 20.000,00
24/03/2025	**Banco:** aplicação **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	45.895,66 45.895,66

		65.895,66

Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	3,62 3,62
06/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	39,82 39,82
14/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	2.941,44 2.941,44
18/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	11.272,55 11.272,55
28/03/2025	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	12.261,59 12.261,59
		26.519,02

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
20/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Ri Municipal para Básica Municipal (Devolução)	20.000,00 20.000,00
26/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Geral p/ Básica Municipal - Devolução rescisão Barbara	4.079,25 4.079,25
		24.079,25

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

Data	Histórico	Valor
11/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** 1° parcela do 13° salário Jessica	551,25 551,25
12/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Geral para Básica Municipal 13° salário	1.659,36 1.659,36
12/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Média Municipal para Básica Municipal - 13° Salário Beatriz Ines	771,95 771,95
		2.982,56

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
28/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso de tarifa bancária	65,16 65,16
		65,16

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** rendimento **Sistema:** Rendimento	258,23 258,23
		258,23

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** CREDTED **Sistema:** Repasse	41.278,00 41.278,00
		41.278,00

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Geral para básica Municipal (Acerto de saldo)	4.617,66 4.617,66

		4.617,66

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancária	3,62 3,62
06/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancaria	39,82 39,82
14/03/2025	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro **Sistema:** Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes **Sistema:** Adiantamento Yandra Santana Costa **Sistema:** Adiantamento Valquiria Augusto Costa **Sistema:** Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira **Sistema:** Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	5.924,00 1.708,00 666,00 768,00 691,00 768,00 1.323,00
18/03/2025	**Banco:** PGORGGOV **Sistema:** GPS	3.285,69 3.285,69
18/03/2025	**Banco:** PAGBOLETO **Sistema:** Alelo	5.520,00 5.520,00
18/03/2025	**Banco:** ENVIOPIX **Sistema:** FGTS	2.445,14 2.445,14
18/03/2025	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa Bancária	21,72 21,72
28/03/2025	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Salário Mathues Caruso de Oliveira **Sistema:** Salário Suzana Pego dos Santos **Sistema:** Salário Valquiria Augusto Costa **Sistema:** Salário Yandra Santana Costa **Sistema:** Salário Ana Carolina Martins **Sistema:** Salário Beatriz Ines Ribeiro **Sistema:** Salário Camila Barros de Oliveira **Sistema:** Salário Gabriela da Silva Rotta **Sistema:** Salário Igor Leonel Dias Bueno **Sistema:** Salário Lucas Souza Leme	16.406,00 886,00 1.856,00 942,00 881,00 490,00 1.301,00 2.981,00 1.292,00 1.653,00 4.124,00
Despesas Planejadas		**33.580,83**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**65,16**
Total das Despesas		**33.645,99**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil[redacted]
ou=VideoConferencia,
pu=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU[redacted]
Data/Hora: 2025.04.03 11:55:33 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509701-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	10.000,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	67.750,13
Total dos Saldos Anteriores		**77.750,13**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação	(+)	14.822,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate	(-)	44.822,00
Aplicação Básica Federal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	54.822,00
Rendimento de Aplicação	(+)	336,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	54.822,00
Total das Despesas		**54.822,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	40.000,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	38.087,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**78.087,12**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**78.087,12**

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Federal Nova :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** Aplicação **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Federal'	14.822,00 14.822,00
		14.822,00

Aplicação Básica Federal Nova :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	5.000,00 5.000,00

10/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	25.000,00 25.000,00
14/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	14.822,00 14.822,00
		44.822,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
20/03/2025	**Banco:** CREDTED **Sistema:** Crédito indevido- devolvido	14.822,00 14.822,00
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Crédito indevido- devolvido	15.000,00 15.000,00
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Crédito indevido- devolvido	25.000,00 25.000,00
		54.822,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	336,99 336,99
		336,99

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Devolução Básica Federal para geral (crédito indevido)	15.000,00 15.000,00
10/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Devolução Básica Federal para geral (crédito indevido)	25.000,00 25.000,00
14/03/2025	**Banco:** ENVIOTED **Sistema:** Credito indevido	14.822,00 14.822,00
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**54.822,00**
Total das Despesas		**54.822,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
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:1[redacted]
Dados: 2025.04.03 11:53:58 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	639,24
Total dos Saldos Anteriores		**639,24**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	69,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**0,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	69,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	644,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**713,44**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**713,44**

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** TEV. Acerto de saldo	69,00 69,00
		69,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	5,20 5,20
		5,20

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

FABIO NOBUHIRO UMEZU[redacted]

Digitally sign[redacted]
UMEZU:149[redacted]
DN: c=BR, o[redacted]
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUH[redacted]
UMEZU:1498076[redacted]
Date: 2025.07.04 [redacted]

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

Sorocaba, 31 de março de 2025

Relação de Funcionários

Mês de **março** de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
Daiane Priscila de Moura Fernandes	Orientador Social	CLT	05/02/2024	14/03/2025	R$1.918,39	40 horas
Suzana Pegô dos Santos	Terapeuta Ocupacional	CLT	03/07/2023		R$2.205,00	20 horas
Yan Henrique Santana Costa	Orientador Social	CLT	11/03/2024		R$1.918,39	40 horas
Gabriela da Silva Rotta	Assistente Social	CLT	09/11/2022		R$3.307,50	30 horas
Lucas Souza Leme	Coordenador Operacional	CLT	07/02/2022		R$4.630,50	40 horas
Ana Carolina Martins	Cuidador	CLT	01/04/2023		R$1.725,75	40 horas
Beatriz Inês Ribeiro	Encarregado Administrativo	CLT	16/10/2017		R$4.269,30	40 horas
Matheus Caruso de Oliveira	Orientador Social	CLT	16/08/2023		R$1.918,39	40 horas
Igor Leonel Dias Bueno	Orientador Social	CLT	19/09/2024		R$1.918,39	40 horas
Valquiria Augusto Costa	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/10/2024		R$1.725,75	40 horas
Camila Barros de Oliveira	Psicóloga	CLT	03/02/2025		R$3.307,50	30 horas

FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
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:1[redacted]
Date: 2025.04.01 14:28:51 -03'00'

Assinatura
Responsável pela Organização

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	31/03/2025	21/03/2025	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: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito indevido-devolvido	31/03/2025	20/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R$ 14.822,00
Crédito indevido-devolvido	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R$ 15.000,00
Crédito indevido-devolvido	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R$ 25.000,00
União						**R$ 54.822,00**
TOTAL						**R$ 54.822,00**

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Ri Municipal para Básica Municipal (Devolução)	31/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 20.000,00
Geral p/ Básica Municipal - Devolução rescisão Barbara	31/03/2025	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 4.079,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 24.079,25**
TOTAL						**R$ 24.079,25**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

1° parcela do 13° salário Jessica	31/03/2025	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 551,25
Geral para Básica Municipal 13° salário	31/03/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 1.659,36
Média Municipal para Básica Municipal - 13° Salário Beatriz Ines	31/03/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 771,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.982,56**
TOTAL						**R$ 2.982,56**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancária	31/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 65,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 65,16**
TOTAL						**R$ 65,16**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 258,23
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509701-3	Sim	R$ 336,99
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509674-2	Sim	R$ 5,20
União						**R$ 336,99**
Estado de São Paulo						**R$ 5,20**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 258,23**
TOTAL						**R$ 600,42**

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Geral para básica Municipal (Acerto de saldo)	31/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509699-8	Sim	R$ 4.617,66
TEV. Acerto de saldo	31/03/2025	21/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509674-2	Sim	R$ 69,00
Estado de São Paulo						**R$ 69,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 4.617,66**
TOTAL						**R$ 4.686,66**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 55.158,99**
Total Estado de São Paulo	**R$ 74,20**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 73.280,86**
TOTAL	**R$ 128.514,05**

(A) Saldo Anterior	**R$ 97.248,23**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 97.248,23**
(C) Total das Receitas	**R$ 128.514,05**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 128.514,05**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	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
05/03/2025	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
06/03/2025	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
06/03/2025	R$ 5.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' debitado da conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
06/03/2025	R$ 5.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
06/03/2025	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
10/03/2025	R$ 25.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' debitado da conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
10/03/2025	R$ 25.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
14/03/2025	R$ 2.941,44	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
14/03/2025	R$ 14.822,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' debitado da conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
14/03/2025	R$ 14.822,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
14/03/2025	R$ 2.941,44	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
18/03/2025	R$ 11.272,55	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
18/03/2025	R$ 11.272,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R$ 20.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' creditado na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R$ 14.822,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Básica Federal' creditado na conta 'Aplicação Básica Federal Nova'	Sim	União	União
21/03/2025	R$ 14.822,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Federal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Federal'	Sim	União	União
21/03/2025	R$ 20.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R$ 45.895,66	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
24/03/2025	R$ 45.895,66	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

28/03/2025	R$ 12.261,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Básica Municipal' debitado da conta 'Aplicação Básica Municipal Nova'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R$ 12.261,59	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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$ 33.580,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.580,83
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.192.985,32**
| União								R$ 41.928,50
| Estado de São Paulo								R$ 41.011,66
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.110.045,16
Saldo								**R$ 259.441,85**
| União								R$ 16.955,79
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 242.486,06
1	31/03/2025	Adiantamento Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.*79.478-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.708,00	Sim	R$ 1.708,00
2	31/03/2025	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***.*18.868-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 666,00	Sim	R$ 666,00
3	31/03/2025	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***.*53.768-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.323,00	Sim	R$ 1.323,00
4	31/03/2025	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***.*72.498-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 768,00	Sim	R$ 768,00
5	31/03/2025	Adiantamento Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***.*56.358-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 691,00	Sim	R$ 691,00
6	31/03/2025	Adiantamento Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 768,00	Sim	R$ 768,00
7	28/02/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.*60.007/****-**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.285,69	Sim	R$ 3.285,69
8	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.445,14	Sim	R$ 2.445,14

9	21/03/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	308626	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.520,00	Sim	R$ 5.520,00
10	31/03/2025	Salário Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.*48.338-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 490,00	Sim	R$ 490,00
11	31/03/2025	Salário Beatriz Ines Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.*79.478-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.301,00	Sim	R$ 1.301,00
12	31/03/2025	Salário Camila Barros de Oliveira Camila B. d. O. CPF/CNPJ: ***.*04.658-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.981,00	Sim	R$ 2.981,00
13	31/03/2025	Salário Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***.*53.768-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.292,00	Sim	R$ 1.292,00
14	31/03/2025	Salário Igor Leonel Dias Bueno Igor L. D. B. CPF/CNPJ: ***.*90.528-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.653,00	Sim	R$ 1.653,00
15	31/03/2025	Salário Lucas Souza Leme Lucas S. L. CPF/CNPJ: ***.*43.698-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.124,00	Sim	R$ 4.124,00
16	31/03/2025	Salário Mathues Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***.*72.498-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 886,00	Sim	R$ 886,00
17	31/03/2025	Salário Suzana Pego dos Santos VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***.*56.358-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.856,00	Sim	R$ 1.856,00
18	31/03/2025	Salário Valquiria Augusto Costa VALQUIRIA A. C. CPF/CNPJ: ***.*56.358-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 942,00	Sim	R$ 942,00
19	31/03/2025	Salário Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 881,00	Sim	R$ 881,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 33.580,83**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 33.580,83**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,62	Sim	R$ 3,62
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39,82	Sim	R$ 39,82

31/03/2025	Devolução Básica Federal para geral (crédito indevido)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.000,00	Sim	R$ 15.000,00
31/03/2025	Devolução Básica Federal para geral (crédito indevido)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00	Sim	R$ 25.000,00
31/03/2025	Credito indevido	União	R$ 14.822,00	Sim	R$ 14.822,00
31/03/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,72	Sim	R$ 21,72
Total União					**R$ 14.822,00**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 40.065,16**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 54.887,16**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 54.887,16**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 225.762,28**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 88.467,99**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 137.294,29**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 225.762,28**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 88.467,99**
Saldo Público (K - L)	**R$ 137.294,29**

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]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.04.03 11:57:51 -03'00'

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