



Sorocaba, 10 de julho de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

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

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de junho/2024, 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:



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_ALZ@reita.fazenda.gov.br, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.06.02 14:06:55 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

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\$ 659,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 664,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 664,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 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\$ 664,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 664,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 664,96

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=ÓrgãoConfiança,
ou=9912345678910, ou=Secretaria da
Registra Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
c=CPF 01, ou=Brasil, ou=ABR0
NOSUBNOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.09.02 14:08:35 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2024	41.278,00	14/06/2024	1	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.054,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 169,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.502,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.502,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 37.161,97	R\$ 5.245,39	R\$ 31.856,60	R\$ 37.101,99	R\$ 5.305,37
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 37.161,97	R\$ 5.245,39	R\$ 31.856,60	R\$ 37.101,99	R\$ 5.305,37

(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.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024
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

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\$ 89.896,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 611,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.508,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.508,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.131,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.131,11
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\$ 3.131,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.131,11

(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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 2059-2
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por 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-CPE A1, ou=(sem brancos),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU

Dados: 2024.09.02 13:58:53 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 2761-9
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU,
Dados: 2024.09.02 13:57:47 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 2760-0
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 41.278,00	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.075,00
2	30/06/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
3	30/06/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Adiantamento - Gabriele Martins	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
4	30/06/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
5	30/06/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Adiantamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
6	30/06/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento - Yandra	Transferência Eletrônica	14/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
7	22/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293394	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024	27470	Recursos Humanos (5)	6.826,40

8	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200805	Recursos Humanos (5)	2.944,17
9	31/05/2024	GRF	0124061012926851-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024	200805	Recursos Humanos (5)	2.301,22
10	30/06/2024	Recibo de férias		Luciana Pedroso das Neves Domingues	Férias - Luciana Neves	Transferência Eletrônica	26/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.064,20
11	30/06/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Pagamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.098,00
12	30/06/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Pagamento - Arieli Tamara	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.010,00
13	30/06/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Pagamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
14	30/06/2024	Holerite		Eric Henrique Teixeira Elias da Silva Isidoro	Pagamento - Eric H. Isidoro	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	955,00
15	30/06/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Pagamento - Gabriele Martins	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	888,00
16	30/06/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Pagamento - Julia Grasiela	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.129,00
17	30/06/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Pagamento - Lucas Souza	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.863,00
18	30/06/2024	Holerite		Luciana Pedroso das Neves Domingues	Pagamento - Luciana P. Domingues	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.592,00
19	30/06/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Pagamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	883,00
20	30/06/2024	Holerite		SUZANA PEGO DOS SANTOS	Pagamento - Suzana	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.891,00
21	30/06/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Pagamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.804,00
22	30/06/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Pagamento - Yandra	Transferência Eletrônica	28/06/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
Despesa Realizada										37.101,99
Número de Documentos Relacionados										22

Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=IdoCandorencia,
ou=0912584000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPT A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.09.02 14:00:30 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2761-9
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal		
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	89.880,76
		89.880,76
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	611,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	90.492,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90.492,28
Saldo Final Calculado		90.492,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90.492,28
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento	611,52
	Sistema: Rendimento	611,52
		611,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A.L. ou=sem branco),
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=UMEZU:
Dados: 2024.09.02 13:54:20 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2760-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	16.642,83
Total dos Saldos Anteriores		16.642,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	45.237,98
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	41.065,59
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.943,78
Rendimento de Aplicação	(+)	169,92
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.101,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.947,40
Total das Despesas		48.049,39
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	20.985,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.985,14
Saldo Final Calculado		20.985,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/06/2024	Banco: Aplicação Sistema: Aplicação	45.237,98 45.237,98
		45.237,98
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	47,06 47,06
19/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.663,10 16.663,10
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.245,39 5.245,39
26/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	995,42 995,42

28/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.114,62 18.114,62
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		41.065,59
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso	10.875,00 10.875,00
25/06/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas	68,78 68,78
Rendimento de Aplicação		10.943,78
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	169,92 169,92
Repasse Público		169,92
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
Despesas		41.278,00
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	47,06 47,06
14/06/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: [Glosa] Reembolso da média	10.875,00 10.875,00
14/06/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Adiantamento - Daiane Priscila Sistema: Adiantamento - Gabriele Martins Sistema: Adiantamento - Matheus Caruso Sistema: Adiantamento - Suzimare Sistema: Adiantamento - Yandra	5.855,00 1.075,00 768,00 768,00 768,00 1.708,00 768,00
18/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	21,72 21,72
19/06/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	6.826,40 6.826,40
20/06/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS	2.944,17 2.944,17
20/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.301,22 2.301,22
26/06/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias - Luciana Neves	1.064,20 1.064,20
28/06/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Eric H. Isidoro Sistema: Pagamento - Gabriele Martins Sistema: Pagamento - Julia Grasiela Sistema: Pagamento - Lucas Souza Sistema: Pagamento - Yandra Sistema: Pagamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Pagamento - Arieli Tamara Sistema: Pagamento - Daiane Priscila Sistema: Pagamento - Luciana P. Domingues Sistema: Pagamento - Suzana Sistema: Pagamento - Matheus Caruso Sistema: Pagamento - Suzimare	18.111,00 955,00 888,00 2.129,00 2.863,00 999,00 1.098,00 2.010,00 999,00 1.592,00 1.891,00 883,00 1.804,00

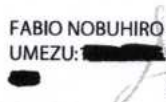
28/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
Despesas Planejadas		37.101,99
Despesas Não Planejadas		10.947,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.049,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

 Assinado de forma digital por FÁBIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FÁBIO NOBUHIRO UMEZU, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=091218420001144, ou=Secretaria de Renda Fixada do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=CPF, ou=sem-branco, ou=FÁBIO NOBUHIRO UMEZU
Dado: 2024.06.02 13:55:26 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2059-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	861,45
Total dos Saldos Anteriores		861,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,50
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	(+)	866,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		866,95
Saldo Final Calculado		866,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento	5,50
	Sistema: Rendimento	5,50
		5,50
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

Assinado de forma digital por FABIO
MOULHRO UMEZU
DN: c=BRL, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFEB-CRI A.I., ou=sem-branco,
cn=FABIO MOULHRO
UMEZU
Dados: 2014.08.02 13:52:21 -03'00'

pág. 2

9/2/24 1:47 PM