



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 09 de Setembro 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 agosto/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, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09175842000144, ou=Secretaria
de Servicos Federal do Brasil - SPS,
ou=BR-B4-CPS-A1, ou=sem-branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU,
Date: 2024.09.09 13:30:35 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
Aditamento Nº 17732/2022	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\$ 671,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 6,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 677,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 677,43

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 677,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 677,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 677,43

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, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videocarterencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BRB-e-CPF A1, ou=sem branco:
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=UMEZU
Data: 2024.09.09 13:30:31 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
Aditamento Nº 17732/2022	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\$ 76.645,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 381,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.026,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.026,74

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 0,00	R\$ 2.008,63	R\$ 0,00	R\$ 2.008,63	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\$ 2.008,63	R\$ 0,00	R\$ 2.008,63	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\$ 77.026,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.008,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 75.018,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.018,11

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, 26 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
serial=25942000744, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - SRFB,
c=BR, e=CPF_A1_111-111111111111,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.09.26 07:53:56 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
Aditamento Nº 17732/2022	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\$)
08/2024	41.278,00	02/08/2024	1	37.556,00
		02/08/2024	1	3.722,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.716,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 270,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.265,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.265,24

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 29.222,96	R\$ 3.254,75	R\$ 29.222,96	R\$ 32.477,71	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\$ 29.222,96	R\$ 3.254,75	R\$ 29.222,96	R\$ 32.477,71	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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$ 37.556,00	02/08/2024	31/08/2024	02/08/2024
Repasse	R\$ 3.722,00	02/08/2024	31/08/2024	02/08/2024

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	31/08/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
2	31/08/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
3	31/08/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
4	31/08/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Adiantamento Gabriele Martins Leme Camargo	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
5	31/08/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamernto Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
6	31/08/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
7	31/08/2024	Recibo de férias		Arieli Tamara Salla	Férias Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	14/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.797,96
8	22/08/2024	NFS	157347	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	195992	Recursos Humanos (5)	5.520,00

9	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201433	Recursos Humanos (5)	3.254,75
10	31/08/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	963,00
11	31/08/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.283,00
12	31/08/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.414,00
13	31/08/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Salário Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
14	31/08/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Salário Gabriele Martins Leme Camargo	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	896,00
15	31/08/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela Milani Esteves	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.976,00
16	31/08/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.808,00
17	31/08/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	884,00
18	31/08/2024	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	816,00
19	31/08/2024	Holerite		Suzana Pego dos Santos	Salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	508,00
20	31/08/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	30/08/2024	413621	Recursos Humanos (5)	887,00
						Despesa Realizada				32.477,71
						Número de Documentos Relacionados				20

Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
 Assinado de forma digital por
 FABIO NOBUHIRO
 UMEZU: [assinatura]
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=AfideoConfidencia,
 ou=09125862000144,
 postalSecretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
 e-CPF A1, ou=(sem.brancos),
 cn=FABIO NOBUHIRO
 UMEZU: [assinatura]
 Dados: 2024.09.27 09:31:07
 +03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repases

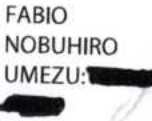
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

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

Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU: 
Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FB, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=091258A2000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=em-brasil, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.09 11:53:19 -0300

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2760-0	Sim	R\$ 37.556,00
Repasse	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2760-0	Sim	R\$ 3.722,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 41.278,00
TOTAL						R\$ 41.278,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas agosto 2024	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2760-0	Sim	R\$ 63,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 63,54
TOTAL						R\$ 63,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2059-2	Sim	R\$ 6,11
Estado de São Paulo						R\$ 6,11
TOTAL						R\$ 6,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 6,11
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.341,54
TOTAL	R\$ 41.347,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 79.065,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 79.065,89
(C) Total das Receitas	R\$ 41.347,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.347,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2024	R\$ 3.256,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 27.510,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 3.256,75	Débito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 27.510,76	Crédito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 2.008,63	Crédito	Resgate	Não	União	União
20/08/2024	R\$ 2.008,63	Débito	Resgate	Não	União	União
30/08/2024	R\$ 15.370,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 15.370,46	Débito	Resgate	Não	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 34.486,34
		União						R\$ 2.008,63
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32.477,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 924.633,61
		União						R\$ 55.096,88
		Estado de São Paulo						R\$ 41.011,66
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 828.525,07
Saldo								R\$ 526.888,05
		União						R\$ 1.778,78
		Estado de São Paulo						R\$ 0,00
		Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 525.109,27
1	31/08/2024	Adiantamento Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***,*48.338-**-		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/08/2024	Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***,*79.478-**-		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
3	31/08/2024	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.868-**-		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
4	31/08/2024	Adiantamento Gabriele Martins Leme Camargo Gabriele M. L. C. CPF/CNPJ: ***,*15.898-**-		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
5	31/08/2024	Adiantamernto Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***,*72.498-**-		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00

6	31/08/2024	Adiantamento Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
7	31/08/2024	Férias Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.797,96	Sim	R\$ 2.797,96
8	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****. **	157347	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
9	31/07/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **		20/08/2024	União	R\$ 2.008,63	Não	R\$ 2.008,63
10	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07.16.24227.1405195-8	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,75	Sim	R\$ 3.254,75
11	31/08/2024	Salário Ana Carolina Martins Ana C. M. CPF/CNPJ: ***.48.338-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
12	31/08/2024	Salário Arieli Tamara Salla Arieli T. S. CPF/CNPJ: ***.88.058-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.283,00	Sim	R\$ 2.283,00
13	31/08/2024	Salário Beatriz Inês Ribeiro Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.79.478-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,00	Sim	R\$ 1.414,00
14	31/08/2024	Salário Daiane Priscila M. Fernandes DAIANE P. D. M. F. CPF/CNPJ: ***.18.868-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
15	31/08/2024	Salário Gabriele Martins Leme Camargo Gabriele M. L. C. CPF/CNPJ: ***.15.898-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,00	Sim	R\$ 896,00
16	31/08/2024	Salário Julia Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.24.038-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.976,00	Sim	R\$ 2.976,00
17	31/08/2024	Salário Lucas Souza Leme Lucas S. L. CPF/CNPJ: ***.43.698-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,00	Sim	R\$ 2.808,00

18	31/08/2024	Salário Matheus Caruso de Oliveira Matheus C. d. O. CPF/CNPJ: ***,*72.498-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
19	31/08/2024	Salário Rodrigo Lima Magiore RODRIGO L. M. CPF/CNPJ: ***,*85.308-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,00	Sim	R\$ 816,00
20	31/08/2024	Salário Suzana Pego dos Santos Suzana P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*18.149-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,00	Sim	R\$ 508,00
21	31/08/2024	Salário Yandra Santana Costa Yandra S. C. CPF/CNPJ:		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,00	Sim	R\$ 887,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.486,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.486,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 36,20	Sim	R\$ 36,20
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 25,34	Sim	R\$ 25,34
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 63,54
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 63,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 63,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 120.413,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.549,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 85.863,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 120.413,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.549,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 85.863,66

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

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 
Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 2024/09/24 às 11:55:55 AM. Documento assinado digitalmente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 2024/09/24 às 11:55:55 AM. Dado: 2024.09.24 11:55:55 AM

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201412	Recursos Humanos (5)	2.008,63
Despesa Realizada										2.008,63
Número de Documentos Relacionados										1

Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil,
ou=Vale-Confiança,
ou=09125842000134, ou=Serectaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A, ou=(sem brnco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Orcado: 2024.09.27 09:29:47 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2760-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente Básica Municipal	(+)	83,26
Aplicação Básica Municipal	(+)	26.887,14
Total dos Saldos Anteriores		26.970,40

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	27.510,76
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	18.627,21
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de tarifas	(+)	63,54
Rendimento de Aplicação	(+)	270,35
Repasse Público	(+)	41.278,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.477,71
Despesas Não Planejadas	(-)	63,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

32.541,25

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	36.041,04

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

36.041,04

Saldo Final Calculado

36.041,04

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/08/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	27.510,76 27.510,76
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		27.510,76

Data	Histórico	Valor
20/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.256,75 3.256,75
30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	15.370,46 15.370,46

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

18.627,21

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas agosto 2024	63,54 63,54
		63,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	270,35 270,35
		270,35
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	37.556,00 37.556,00
02/08/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	3.722,00 3.722,00
		41.278,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	36,20 36,20
14/08/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Ana Carolina Martins Sistema: Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Adiantamento Yandra Santana Costa Sistema: Adiantamento Gabriele Martins Leme Camargo Sistema: Férias Arieli Tamara Salla	8.268,96 691,00 1.708,00 768,00 768,00 768,00 768,00 2.797,96
16/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	25,34 25,34
19/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.520,00 5.520,00
20/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	3.254,75 3.254,75
20/08/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa	2,00 2,00
30/08/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Ana Carolina Martins Sistema: Salário Julia Grasiela Milani Esteves Sistema: Salário Arieli Tamara Salla Sistema: Salário Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Salário Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Salário Gabriele Martins Leme Camargo Sistema: Salário Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Salário Lucas Souza Leme Sistema: Salário Yandra Santana Costa Sistema: Salário Suzana Pego dos Santos Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore	15.434,00 963,00 2.976,00 2.283,00 1.414,00 999,00 896,00 884,00 2.808,00 887,00 508,00 816,00
Despesas Planejadas		32.477,71
Despesas Não Planejadas		63,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.541,25
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

[REDACTED]

UNE23 [REDACTED]
Date: 2024.11.26 09:42:12 -03'00'

CPF ***.07.668-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2059-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	873,31
Total dos Saldos Anteriores		873,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,11
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	(+)	879,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		879,42
Saldo Final Calculado		879,42
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO	6,11
	Sistema: Rendimento	6,11
		6,11
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: [REDACTED]
[REDACTED]

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2761-9
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	51.424,17
Total dos Saldos Anteriores		51.424,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate	(-)	2.008,63
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	381,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.008,63
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.008,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	49.797,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.797,07
Saldo Final Calculado		49.797,07
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.797,07
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.008,63 2.008,63
		2.008,63
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	381,53 381,53
		381,53
Despesas		381,53

