

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000576807548-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	48.316,75
Total dos Saldos Anteriores		48.316,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	48.573,79
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.708,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	938,60
Reembolso de tarifas	(+)	18,00
Rendimento de Aplicação	(+)	349,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.281,79
Despesas Não Planejadas	(-)	956,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		51.238,39
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	92,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		92,49
Saldo Final Calculado		92,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.033,08 5.033,08
02/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	638,46 638,46
03/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.740,71 1.740,71
05/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,90 0,90
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.731,00 7.731,00

17/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.562,75 13.562,75
25/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	968,78 968,78
29/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	28,11 28,11
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.870,00 18.870,00
		48.573,79
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Credito indevido	1.708,00 1.708,00
		1.708,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Saae	369,82 369,82
29/09/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso CPFL	568,78 568,78
		938,60
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	18,00 18,00
		18,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	349,53 349,53
		349,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	4.500,00 4.500,00
01/09/2025	Banco: ENVIOTED Sistema: IPTU	533,08 533,08
02/09/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - agosto	279,00 279,00
02/09/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore -agosto	348,66 348,66
02/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	10,80 10,80
03/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Erick Bento Augusto	1.740,71 1.740,71
05/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	0,90 0,90

15/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes Sistema: Adiantamento Erick Bento agosto Sistema: Adiantamento Janice Ap. de Jesus Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Lucineia de Franca Sistema: Adiantamento Telma Ap. Martins Sistema: Adiantamento Walkiria Santo Costa	7.431,00 741,00 567,00 741,00 1.395,00 717,00 741,00 2.529,00
15/09/2025	Banco: PAGAGUA Sistema: Saae - não planejada Sistema: Saae - planejada	669,82 369,82 300,00
17/09/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	3.156,00 3.156,00
17/09/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.104,00 1.104,00
17/09/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale refeição	6.624,99 6.624,99
17/09/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.671,46 2.671,46
17/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	6,30 6,30
25/09/2025	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL - não planejada Sistema: CPFL - planejada	968,78 568,78 400,00
29/09/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - TEV	341,00 341,00
29/09/2025	Banco: PAGFONE Sistema: Algar	273,89 273,89
30/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Celso Ramos Alves Sistema: Salário Conceicao Manuel Jose Sistema: Salário Erick Bento Augusto Sistema: Salário Janice Ap. de Jesus Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Sistema: Salário Jessica Kai Donato Sistema: Salário Lucineia de Franca Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: Salário Roberto Artur de As Araujo Sistema: Salário Telma Ap. Martins Sistema: Salário Walkiria Santos Sistema: Salário Leonardo Risther	20.578,00 856,00 1.708,00 431,00 1.243,00 2.005,00 1.741,00 671,00 1.708,00 1.852,00 2.004,00 856,00 1.676,00 3.827,00

Despesas Planejadas	50.281,79
Despesas Não Planejadas	956,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	51.238,39

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 signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
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
Date: 2025.10.08 14:00:00

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - SETEMBRO 2025

De 01/09/2025 a 30/09/2025

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

- Promover a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência acolhidas, como parte do processo de acolhimento especializado previsto na política de Assistência Social;
- Garantir a defesa e os direitos das pessoas com deficiência acolhidas, conforme as diretrizes estatutárias da APAE Sorocaba e os marcos legais de inclusão;
- Prestar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos adequados no campo da Assistência Social e de outras políticas públicas, visando enfrentar as situações de vulnerabilidade e risco social dos residentes;
- Promover a autonomia, a independência, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos acolhidos, em consonância com a legislação que rege a política de Assistência Social e os direitos das pessoas com deficiência;
- Favorecer o desenvolvimento da autoestima, sensibilidade, iniciativa, motivação e aquisição de repertório social que fortaleçam atitudes de convivência coletiva, com valores de cooperação e solidariedade;
- Ampliar o universo informacional dos acolhidos, incentivando o desenvolvimento de uma capacidade ética para reger suas próprias ações e decisões com base em princípios e valores;
- Promover a participação ativa dos residentes na comunidade e seu comprometimento com a vida coletiva e cidadã;
- Realizar atividades que fortaleçam a rede protetiva dos acolhidos, com o objetivo de ampliar as possibilidades de reintegração familiar e social;
- Facilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços públicos setoriais e atividades culturais e de lazer, promovendo o exercício pleno da cidadania;
- Estimular a participação dos acolhidos em espaços de controle social e instâncias deliberativas, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social;
- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos acolhidos, fortalecendo o papel protetivo das redes de apoio;
- Fortalecer o Programa de Autodefensoria e a participação ativa dos residentes em instâncias decisórias, promovendo sua representatividade e autonomia.

2| Resultados Alcançados

O mês evidenciou avanços importantes na promoção da autonomia e participação social dos residentes. A eleição da autodefensoria possibilitou exercício real de cidadania e representatividade, reafirmando o que preconiza a LBI (Lei Brasileira de Inclusão) sobre o direito à voz ativa das pessoas com deficiência em processos decisórios que impactam suas vidas. Essa vivência fortalece o protagonismo e aproxima a prática institucional das diretrizes do Plano Viver sem Limites, ao fomentar mecanismos de participação política. As atividades de saúde permitiram identificar fragilidades estruturais no acesso à atenção básica, sobretudo pela ausência de Estratégia de Saúde da Família e pela negativa de tratamento medicamentoso essencial. Esse cenário traduz o que Anahi Guedes de Mello problematiza como barreira política e institucional: quando a deficiência é interpretada apenas no marco biomédico e a gestão pública se esquia de garantir acessibilidade plena às tecnologias de cuidado, produzindo exclusão e aprofundando vulnerabilidades. A recusa do tratamento evidencia uma necropolítica sutil, que limita direitos em função de custos e não da dignidade humana. Na proteção social, a inserção excedente de um novo residente foi articulada em rede, revelando tanto a potência do trabalho intersetorial quanto o déficit estrutural de serviços de acolhimento especializados. Esse resultado aponta para uma lacuna que contraria os compromissos do Plano Viver sem Limites, que propõe a ampliação da rede de serviços de acolhimento e apoio à vida independente. O acompanhamento paralelo da família demonstra o esforço da equipe em garantir a reestruturação do cuidado familiar, alinhado ao princípio da convivência familiar e comunitária previsto na PNAS. No campo da vida cotidiana, os passeios, oficinas de culinária e atividades externas favoreceram pertencimento comunitário, fortalecimento de vínculos e enfrentamento de processos de luto, traduzindo em práticas concretas a diretriz da LBI de acesso à cultura, lazer e espaços comunitários. Ações de educação em sexualidade e prevenção de ISTs foram importantes para a emancipação e para o exercício do direito à saúde sexual, um tema ainda invisibilizado nas políticas públicas. Por fim, a ampliação dos vínculos familiares, com visitas e atividades conjuntas, reafirmou o papel do serviço como mediador de relações e defensor de direitos. Entretanto, a fragilidade de algumas famílias no acesso a benefícios e recursos materiais demonstra o quanto a deficiência ainda é atravessada por desigualdades de classe, gênero e raça, como aponta Anahi Guedes de Mello em suas análises sobre interdependência e vulnerabilidade. Assim, os resultados do mês não se resumem apenas à execução das atividades planejadas, mas evidenciam contradições e lacunas estruturais das políticas públicas. A prática cotidiana do serviço revela tanto conquistas no fortalecimento da autonomia e da cidadania, quanto os limites de uma rede que ainda não consegue efetivar plenamente o direito à vida independente e à inclusão social.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Os impactos das ações identificados neste mês foram: avanços na promoção da autonomia e participação social dos residentes, exercício da cidadania e representatividade, fortalecimento do protagonismo, aproximação, fortalecimento e ampliação dos vínculos com familiares e rede de apoio, pertencimento comunitário, fortalecimento de vínculos, emancipação para o exercício do direito à saúde sexual. Tais impactos foram identificados a partir das atividades cotidianas, autodefensoria, referenciamento técnico e articulação com a rede e fotografia.

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações	
RI - lista de funcionários.pdf		
RI - relatório de atividades SETEMBRO 2025.pdf		
RI - lista nominal.pdf		

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
---	-----------	------	--------	-----------

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

Walquiria Santos Costa
Responsável Técnico
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0019961/2024-11

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 RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000576807548-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2025	Recibo		MARCELO MASCARENHAS ALONSO	Aluguel	Transferência Eletrônica	01/09/2025	160552	4.500,00
2	31/08/2025	Recibo		IPTU	IPTU	Transferência Eletrônica	01/09/2025	252933	533,08
3	15/08/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - agosto	Transferência Eletrônica	02/09/2025	21118	279,00
4	31/08/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - agosto	Transferência Eletrônica	02/09/2025	21118	348,66
5	30/09/2025	Recibo de férias		Erick Bento Augusto	Férias Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	03/09/2025	463235	1.740,71
6	30/09/2025	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Adiantamento Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741,00
7	30/09/2025	Holerite		Teima Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Teima Ap. Martins	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741,00
8	30/09/2025	Holerite		Teima Ap. Martins dos Santos	Adiantamento Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	717,00
9	30/09/2025	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento agosto	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	567,00

10	30/09/2025	Holerite	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	741,00
11	30/09/2025	Holerite	Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santo Costa	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	2.529,00
12	30/09/2025	Holerite	JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/09/2025	463235	1.395,00
13	30/08/2025	Fatura	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Saae - planejada	Transferência Eletrônica	15/09/2025	150852	300,00
14	31/08/2025	GPS	INSS 07.1625244.6099948-6	INSS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170846	3.156,00
15	22/09/2025	NFS-E	043761 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Boleto	17/09/2025	170847	1.104,00
16	22/09/2025	NFS-E	042220 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale refeição	Boleto	17/09/2025	170847	6.624,99
17	31/08/2025	GRRF	0125090189396425-3 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170847	2.671,46
18	18/09/2025	Fatura	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - planejada	Transferência Eletrônica	25/09/2025	250918	400,00
19	30/09/2025	Holerite	RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - TEV	Transferência Eletrônica	29/09/2025	290923	341,00
20	12/09/2025	Fatura	512963234 ALGAR MULTIMÍDIA SA 0001-13	Algar	Transferência Eletrônica	29/09/2025	290923	273,89
21	30/09/2025	Holerite	CONCEICAO MANUEL JOSE	Salário Conceicao Manuel Jose	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.708,00
22	30/09/2025	Holerite	MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.708,00
23	30/09/2025	Holerite	RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.852,00
24	30/09/2025	Holerite	Telma Ap. Martins dos Santos	Salário Telma Ap. Martins	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	856,00
25	30/09/2025	Holerite	Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	2.005,00
26	30/09/2025	Holerite	ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de As Araujo	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	2.004,00
27	30/09/2025	Holerite	Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário Janice Ap. de Jesus	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.243,00
28	30/09/2025	Holerite	LUCINEIA DE FRANCA	Salário Lucineia de Franca	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	671,00
29	30/09/2025	Holerite	Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	856,00
30	30/09/2025	Holerite	Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	30/09/2025	463235	1.676,00

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 - CEP: 18090520
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024-11	17/10/2024	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 282.000,00
Apostilamento Nº Apostilamento Planilha de Custo - APAE R.I (17/04/2025 a 16/07/2025)	16/04/2025	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2024/19961-11	23/04/2025	17/04/2025 - 16/07/2025	R\$ 141.000,00
Aditamento Nº 2024/19961-11	23/04/2025	17/07/2025 - 16/10/2025	R\$ 141.000,00

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\$ 141,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 144,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144,11

- (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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: W1eyhR5nng5XV0H6DBiRL5MMWQv8Gfv86+ZL5XVjCqyEQ4w2Wch8+c384boWT | Data: 08/10/2025 14:16

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 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 144,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 144,11

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, Quarta-feira, 8 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
UMEZU:1 [Redacted]
Date: 2025.10.08 14:17:58 -03'00'

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