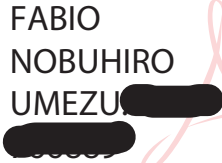


Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509703-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	689,66
Reembolso de tarifas	(+)	68,78
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.310,19
Despesas Não Planejadas	(-)	839,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		45.149,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	44.703,99
Saídas	(-)	312,46
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: CREDTEV	348,66
	Sistema: Reembolso de pagamento Rodrigo Lima Magiore- agosto	348,66
29/09/2025	Banco: CREDTEV	341,00
	Sistema: Reembolso do Rodrigo Lima Magiore - adiantamento setembro	341,00
		689,66
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: CREDTEV	68,78
	Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	68,78
		68,78
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: DEBTARIFA	36,20
	Sistema: Tarifa bancaria	36,20
03/09/2025	Banco: DBFOLPAG	3.111,10
	Sistema: Férias ARIELI TAMARA SALLA	3.111,10

05/09/2025	Banco: DEBTARIFA	3,62
	Sistema: Tarifa bancária	3,62
15/09/2025	Banco: DBFOLPAG	9.667,00
	Sistema: Adiantamento Ingrid Stephanie P, Hobuss	1.395,00
	Sistema: Adiantamento Lidianne Asperti de Queiroz	3.340,00
	Sistema: Adiantamento Luciana Vieira	809,00
	Sistema: Adiantamento Marcieli Adrianne O Monteiro	809,00
	Sistema: Adiantamento Maria Cristina de Moraes	741,00
	Sistema: Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro	741,00
	Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - planejada	682,00
	Sistema: Adiantamento Rykalliny Rodrigues	809,00
	Sistema: [Glosa] Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - não planejada	341,00
17/09/2025	Banco: PGORGGOV	6.225,06
	Sistema: INSS	6.225,06
17/09/2025	Banco: PAGBOLETO	1.656,00
	Sistema: Alelo Vale Alimentação	1.656,00
17/09/2025	Banco: PAGBOLETO	4.370,28
	Sistema: Alelo- Vale Refeição	4.370,28
17/09/2025	Banco: ENVIOPIX	3.178,75
	Sistema: FGTS	3.178,75
17/09/2025	Banco: DEBTARIFA	28,96
	Sistema: Tarifa Bancária	28,96
30/09/2025	Banco: DBFOLPAG	16.873,00
	Sistema: Salário Arieli Tamara Salla	2.570,00
	Sistema: Salário Bruna Teles Amelini	3.136,00
	Sistema: Salário Ingrid Stephanie P. Hobuss	1.532,00
	Sistema: Salário Lidianne Asperti de Queiroz	3.942,00
	Sistema: Salário Luciana Vieira	933,00
	Sistema: Salário Marcieli Adrianne Monteiro	742,00
	Sistema: Salário Maria Cristina de Moraes	967,00
	Sistema: Salário Maria de Lourdes	838,00
	Sistema: Salário Rodrigo Lima Magiore - planejada	860,00
	Sistema: Salário Rykalliny Rodrigues Rocha	923,00
	Sistema: [Glosa] Salário Rodrigo Lima Magiore - não planejada	430,00
Despesas Planejadas		44.310,19
Despesas Não Planejadas		839,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		45.149,97
 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  Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:14... 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: 2025.10.09 10:44:50 -03'00'	
Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - SETEMBRO 2025

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

Projeto: TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

- Promover a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e suas famílias, como processo previsto na política de Assistência Social;
- Promover a Defesa e Garantia de Direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, conforme finalidade estatutária;
- Prestar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos devidos na área da Assistência Social, visando o enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de riscos social e pessoal;
- Promover autonomia, garantia de direitos, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários, em consonância com a legislação que rege a política de assistência social e a política de atendimento à pessoa com deficiência;
- Promover ações intersetoriais para minimizar problemáticas no convívio e sobrecarga na tarefa do cuidar e resguardar a integridade física, psíquica e moral da pessoa com deficiência;
- Favorecer a autoestima, a sensibilidade, o espírito de colaboração e iniciativa, a motivação e a aquisição de repertório que amparem atitudes no convívio social, com valores de cooperação e solidariedade e ressignifiquem situações de isolamento e confinamento;
- Garantir escuta e intervenções possíveis aos familiares e cuidadores em situações de desgaste e sobrecarga, evitando o adoecimento e somatização dos que são os responsáveis diretos pelo cuidado dos usuários do serviço;
- Desenvolver ações especializadas para superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
- Ampliar o universo informacional dos atendidos e suas famílias, no intuito de desenvolver plenamente uma capacidade ética, para reger as próprias ações e tomadas de decisão por um sistema de princípios e valores;
- Promover a participação na comunidade e o comprometimento com a vida coletiva;
- Realizar atividades com famílias a fim de ampliar sua rede protetiva;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, reduzindo a sobrecarga e o desgaste do cuidador;
- Viabilizar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer;
- Promover o exercício da cidadania através da participação em espaços de controle social, conforme preconizado na Política Nacional de Assistência Social.

2| Resultados Alcançados

Setembro configurou-se como um mês de profundas reflexões e conquistas significativas. No âmbito da autogestão, celebramos um marco democrático com a consolidação do processo eleitoral da Autodefensoria, que mobilizou 118 eleitores e elegeu a Chapa Arco-íris através de um processo transparente e participativo, fortalecendo o protagonismo dos usuários. As questões de saúde mental foram abordadas através de rodas de conversa que transcenderam as abordagens convencionais, reconhecendo como os contextos sociais e econômicos se entrelaçam com o sofrimento psíquico. Estes espaços privilegiaram a escuta sensível e a construção de redes de apoio, em contraponto ao modelo medicalizante que ainda predomina nos serviços de saúde - realidade que temos enfrentado através de visitas domiciliares e articulações institucionais. No campo artístico, a temática do Setembro Verde inspirou trabalhos com argila que desafiaram padrões estéticos preconcebidos, valorizando a diversidade corporal. A preparação para o aniversário da APAE mobilizou todos os participantes na criação de um grande painel expositivo, fortalecendo o senso de pertencimento e orgulho dos atendidos ao receberem suas famílias no espaço que constroem cotidianamente. Os encontros do grupos de masculinidades abordaram temas cruciais como violência doméstica e dependência emocional, utilizando recursos audiovisuais para provocar reflexões profundas. Simultaneamente, observamos com preocupação as dificuldades de articulação com a rede pública e as violências no transporte especial. Um aprendizado particularmente valioso emergiu de conflitos relacionais, como o ocorrido durante atividade culinária, que quando mediado com sensibilidade, revelou-se oportunidade para reforçar valores coletivos. Estas experiências nos lembraram que o cuidado genuíno reside no respeito às individualidades e na construção de vínculos autênticos. O mês encerrou-se em transição, com a iminente mudança para novo espaço físico simbolizando as transformações em curso. Cada atividade confirmou a potência do trabalho coletivo na desconstrução de estigmas e no fortalecimento da autonomia, reafirmando nosso compromisso com uma inclusão que celebra as diferenças como expressões de humanidade plena.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Neste mês, o processo eleitoral da Autodefensoria, e as presenças na abertura da semana da luta da pessoa com deficiência, em São Paulos, e a sessão solene na câmara de vereadores da cidade, fortaleceu o exercício da cidadania e a defesa de direitos, ampliando em o envolvimento em espaços deliberativos e representativos. Enquanto isso, as diversas formas de expressões artísticas impactaram positivamente a autoestima e a valorização da diversidade, reduzindo situações de isolamento entre os participantes. As intervenções em conflitos relacionais desenvolveram habilidades sociais, enquanto as visitas domiciliares ampliaram o acesso a benefícios sociais pelas famílias. As dificuldades na articulação com a rede pública geraram evidências importantes para pensar estratégias para o fortalecimento das ações de garantia de direitos.

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

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

Próximas Atividades

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

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

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: 17.731/2022
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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Media Estadual
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509703-0
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

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	Valor
1	30/09/2025	Recibo de férias		Arieli Tamara Salla	Férias ARIELI TAMARA SALLA	Transferência Eletrônica	03/09/2025	413624	3.111,10
2	30/09/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento Ingrid Stephanie P, Hobuss	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	1.395,00
3	30/09/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento Lidianne Asperti de Queiroz	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	3.340,00
4	30/09/2025	Holerite		Luciana Vieira	Adiantamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	809,00
5	30/09/2025	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Adiantamento Marcieli Adrianne O Monteiro	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	809,00
6	30/09/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	741,00
7	30/09/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Adiantamento Maria de Lourdes P. Ribeiro	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	741,00
8	30/09/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Adiantamento Rodrigo Lima Magiore - planejada	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	682,00
9	30/09/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Adiantamento Rykalliny Rodrigues	Transferência Eletrônica	15/09/2025	413624	809,00

10	31/08/2025	GPS	07.16.25244.6153026-0	INSS	INSS	Boleto	17/09/2025	170837	6.225,06
11	22/09/2025	NFS-E	043516	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Alelo Vale Alimentação	Boleto	17/09/2025	170837	1.656,00
12	22/09/2025	NFS-E	043292		Alelo- Vale Refeição	Boleto	17/09/2025	170837	4.370,28
13	31/08/2025	GRRF	0125090189398003-8		FGTS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	170838	3.178,75
14	30/09/2025	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	2.570,00
15	30/09/2025	Holerite		Bruna Teles Amelini	Salário Bruna Teles Amelini	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	3.136,00
16	30/09/2025	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Salário Ingrid Stephanie P. Hobuss	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	1.532,00
17	30/09/2025	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Salário Lidianne Asperti de Queiroz	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	3.942,00
18	30/09/2025	Holerite		Luciana Vieira	Salário Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	933,00
19	30/09/2025	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Salário Marcieli Adrienne Monteiro	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	742,00
20	30/09/2025	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Salário Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	967,00
21	30/09/2025	Holerite		RODRIGO LIMA MAGIORE	Salário Rodrigo Lima Magiore - planejada	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	860,00
22	30/09/2025	Holerite		Rykalliny Rodrigues Rocha	Salário Rykalliny Rodrigues Rocha	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	923,00
23	30/09/2025	Holerite		MARIA DE LOURDES PRUDENCIO RIBEIRO	Salário Maria de Lourdes	Transferência Eletrônica	30/09/2025	413624	838,00
Despesa Realizada									44.310,19
Número de Documentos Relacionados									23

FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:145

Digitally signed by FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:145

DN: c=BR, o=Terceiro Setor, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:145

Date: 2025.10.13 15:23:39 -03'00'

Responsáveis pela Contratada:

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

Segunda-feira, 13 de Outubro de 2025

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
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 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 987.264,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 493.632,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	15/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	R\$ 493.632,00

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\$ 52.880,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 426,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 53.307,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.307,42

- (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 01/09/2025 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\$ 35.677,38	R\$ 9.403,81	R\$ 35.677,38	R\$ 45.081,19	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\$ 35.677,38	R\$ 9.403,81	R\$ 35.677,38	R\$ 45.081,19	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\$ 53.307,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.081,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.226,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.226,23

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 3 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Br
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: 2025.10.03 14:00:00

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