

Sorocaba, 07 de Novembro de 2024.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 18.413/2023**

**PROJETO AMPLIAR II – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS**

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

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 Outubro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no mês de janeiro de 2024, na conta corrente nº2863-1 Agência 4137 da Caixa Econômica Federal.

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:   
Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Vida Conferência,  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF: A1, ou=fem branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Dados: 2024.11.11 15:21:03  
+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:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** PROJETO AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 18.413	02/01/2024	02/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 200.000,00

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\$ 89.233,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 695,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.929,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.929,36

(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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 1.371,77	R\$ 0,00	R\$ 1.371,77	R\$ 1.371,77	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\$ 13.475,24	R\$ 2.000,06	R\$ 13.475,24	R\$ 15.475,30	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.847,01</b>	<b>R\$ 2.000,06</b>	<b>R\$ 14.847,01</b>	<b>R\$ 16.847,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

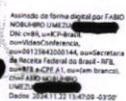
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.929,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.847,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 73.082,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.082,29

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 



Assinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
Data: 2024.11.22 13:47:08 -0500

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

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 18.413

**Data da Assinatura:** 02/01/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 200.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**Endereço:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução férias Milene Santana Moscardo	31/10/2024	11/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 1.581,35
Reembolso tarifas bancárias outubro 2024	31/10/2024	30/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 18,10
<b>União</b>						<b>R\$ 1.599,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.599,45</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 86,15
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 609,67
<b>União</b>						<b>R\$ 695,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 695,82</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.295,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.295,27</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 87.688,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 87.688,69
(C) Total das Receitas	R\$ 2.295,27
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.295,27

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 3.460,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União

18/10/2024	R\$ 3.460,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/10/2024	R\$ 1.371,77	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/10/2024	R\$ 1.371,77	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2024	R\$ 11.127,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2024	R\$ 11.127,22	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 35.171,00</b>
União							R\$ 35.171,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.371,77</b>
União							R\$ 1.371,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 33.799,23</b>
União							R\$ 33.799,23
1	25/10/2024	Supermercado Bom Lugar REDE B. L. D. D. A. D. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **.09.205/****.**	4670	29/10/2024	União   R\$ 1.371,77	Sim	R\$ 1.371,77
<b>ANALISTA ADMINISTRATIVO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 28.560,00</b>
União							R\$ 28.560,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.744,00</b>
União							R\$ 2.744,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 22.803,02</b>
União							R\$ 22.803,02
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.012,98</b>
União							R\$ 3.012,98
1	31/10/2024	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.87.258-**		30/10/2024	União   R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
<b>ASSISTENTE SOCIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 25.029,00</b>
União							R\$ 25.029,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.767,00</b>
União							R\$ 2.767,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.448,00</b>
União							R\$ 21.448,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 814,00</b>
União							R\$ 814,00
1	31/10/2024	Salário Julia Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.24.038-**		30/10/2024	União   R\$ 2.767,00	Sim	R\$ 2.767,00
<b>AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.587,00</b>
União							R\$ 19.587,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.712,00</b>
União							R\$ 1.712,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 14.714,80</b>
União							R\$ 14.714,80

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.160,20</b>
União								R\$ 3.160,20
1	31/10/2024	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		15/10/2024	União	R\$ 794,00	Sim	R\$ 794,00
2	31/10/2024	Salário Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		30/10/2024	União	R\$ 918,00	Sim	R\$ 918,00
<b>FGTS</b>								<b>R\$ 10.214,40</b>
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								R\$ 10.214,40
União								R\$ 10.214,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 932,42</b>
União								R\$ 932,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.992,25</b>
União								R\$ 6.992,25
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.289,73</b>
União								R\$ 2.289,73
1	30/09/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		18/10/2024	União	R\$ 932,42	Sim	R\$ 932,42
<b>INSS</b>								<b>R\$ 10.148,40</b>
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								R\$ 10.148,40
União								R\$ 10.148,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.067,64</b>
União								R\$ 1.067,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.118,90</b>
União								R\$ 8.118,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 961,86</b>
União								R\$ 961,86
1	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		18/10/2024	União	R\$ 1.067,64	Sim	R\$ 1.067,64
<b>PSICÓLOGA</b>								<b>R\$ 27.600,00</b>
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								R\$ 27.600,00
União								R\$ 27.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.044,24</b>
União								R\$ 4.044,24
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.670,00</b>
União								R\$ 18.670,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.885,76</b>
União								R\$ 4.885,76
1	31/10/2024	Salário Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: ***.38.529-**		30/10/2024	União	R\$ 2.028,00	Sim	R\$ 2.028,00
2	31/10/2024	Férias Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: ***.38.529-**		30/10/2024	União	R\$ 2.016,24	Sim	R\$ 2.016,24
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.208,00</b>
União								R\$ 2.208,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.656,00</b>

União								R\$ 19.656,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.336,00</b>
União								R\$ 3.336,00
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.**	083418	18/10/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 16.847,07</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 16.847,07</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/10/2024	Reembolso tarifa bancária 01/2024	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
31/10/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
31/10/2024	Férias Maria Eduarda Ruy (não planejada)	União	R\$ 672,08	Sim	R\$ 672,08
<b>Total União</b>					<b>R\$ 726,68</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 726,68</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 726,68</b>

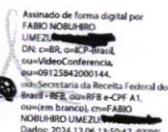
### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 89.983,96</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 17.573,75</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 72.410,21</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 89.983,96</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 17.573,75</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 72.410,21</b>

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:



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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 18.413

**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**Endereço:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4137

**Nº da Conta:** 2863-1

**Fontes de Recurso:** União |

### 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	31/10/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	15/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	794,00
2	22/10/2024	NFS	083418	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	16868	Recursos Humanos (5)	2.208,00
3	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181030	Recursos Humanos (5)	1.067,64
4	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181031	Recursos Humanos (5)	932,42
5	25/10/2024	NFS	4670	REDE BOM LUGAR-CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	Supermercado Bom Lugar	Transferência Eletrônica	29/10/2024	290751	Gêneros Alimentícios	1.371,77
6	31/10/2024	Recibo de férias		Maria Eduarda Ruy	Férias Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	30/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.016,24
7	31/10/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela Milani Esteves	Transferência Eletrônica	30/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.767,00
8	31/10/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Salário Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	30/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.028,00

9	31/10/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Salário Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	30/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.744,00
10	31/10/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Salário Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2024	444080	Recursos Humanos (5)	918,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>16.847,07</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>10</b>

Sexta-feira, 6 de Dezembro 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 da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e=CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
Dados: 2024.12.06 13:51:51 -03'00'

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



# APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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, 07 de novembro de 2024.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 - OUTUBRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Julia Grasiela Milani Esteves	Assistente Social	CLT	10/06/2024	
02	Maria Eduarda Ruy	Psicóloga	CLT	02/10/2023	
03	Milene Santana Moscardo	Analista Administrativo	CLT	24/04/2002	
04	Robson Gonçalves da Silva	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	13/03/2023	

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Video Conferencia,  
c=br, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF AJ, ou=(em branco),  
email=NOBUHIRO  
UMEZU@APAE.SOROCABA.SP  
Dados: 2024.11.11 15:31:00 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário