

Sorocaba, 09 de janeiro de 2025.

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 dezembro/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=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, postal=RS, ou=RS e CPF A1,
serial(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Dados: 2025.01.09 11:58:31 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$ 32.424,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 32.531,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.531,25

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 15.932,26	R\$ 0,00	R\$ 15.932,26	R\$ 15.932,26	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\$ 17.350,14	R\$ 1.279,74	R\$ 14.606,14	R\$ 15.885,88	R\$ 2.744,00
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\$ 33.282,40	R\$ 1.279,74	R\$ 30.538,40	R\$ 31.818,14	R\$ 2.744,00

(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\$ 32.531,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.818,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 713,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 713,11

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, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, ou=Prefeitura Municipal de Sorocaba, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BRASIL, c=BR, A1, ou=(sem branco), email=FABIO.NOBUHIRO@PREF.SOROCABA.SP.GOV.BR, ou=UMEZU, ou=Sorocaba, ou=SP, ou=BRASIL
Dados: 2025.02.28 11:20:03 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
Cred Tev - Recurso proprio	31/12/2024	19/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 680,00
Recurso Proprio	31/12/2024	20/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 8.179,00
União						R\$ 8.859,00
TOTAL						R\$ 8.859,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Taxas	31/12/2024	20/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 32,58
União						R\$ 32,58
TOTAL						R\$ 32,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 106,73
União						R\$ 106,73
TOTAL						R\$ 106,73

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Tev - 13º Salário	31/12/2024	19/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 580,16
Cred Tev - 13º Salário	31/12/2024	19/12/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509991-1	Sim	R\$ 109,18

União	R\$ 689,34
TOTAL	R\$ 689,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 9.687,65
TOTAL	R\$ 9.687,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.334,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.334,24
(C) Total das Receitas	R\$ 9.687,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.687,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 11.890,92	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/12/2024	R\$ 11.890,92	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 9.299,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 9.299,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/12/2024	R\$ 3.882,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/12/2024	R\$ 3.882,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/12/2024	R\$ 4.735,96	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/12/2024	R\$ 4.735,96	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/12/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/12/2024	R\$ 14,48	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.616,05
União								R\$ 49.616,05
Total Pago no Período								R\$ 15.932,26
União								R\$ 15.932,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.693,47
União								R\$ 26.693,47
Saldo								R\$ 6.990,32
União								R\$ 6.990,32
1	09/12/2024	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE IRMÃOS M. S. -, M. S. N. CPF/CNPJ: **,30.438/****,**	71750	10/12/2024	União	R\$ 9.682,92	Sim	R\$ 9.682,92
2	06/12/2024	Casa Carnes Orlei CASA D. C. O. R. L. CPF/CNPJ: **,14.501/****,**	6637	13/12/2024	União	R\$ 1.517,00	Sim	R\$ 1.517,00
3	18/12/2024	Benedito Marcello Cia Ltda Benedito M. e. C. L. CPF/CNPJ: **,42.515/****,**	743771	17/12/2024	União	R\$ 4.732,34	Sim	R\$ 4.732,34
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.070,00

União								R\$ 10.070,00
Total Pago no Período								R\$ 3.425,14
União								R\$ 3.425,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.161,74
União								R\$ 4.161,74
Saldo								R\$ 2.483,12
União								R\$ 2.483,12
1	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		16/12/2024	União	R\$ 834,83	Sim	R\$ 834,83
2	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: ***,*38.529-**		16/12/2024	União	R\$ 925,23	Sim	R\$ 925,23
3	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		16/12/2024	União	R\$ 1.200,95	Sim	R\$ 1.200,95
4	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Juliana Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		16/12/2024	União	R\$ 464,13	Sim	R\$ 464,13
ANALISTA ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.820,00
União								R\$ 33.820,00
Total Pago no Período								R\$ 2.744,00
União								R\$ 2.744,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.291,02
União								R\$ 28.291,02
Saldo								R\$ 2.784,98
União								R\$ 2.784,98
1	31/12/2024	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		23/12/2024	União	R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.759,00
União								R\$ 29.759,00
Total Pago no Período								R\$ 2.767,00
União								R\$ 2.767,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.983,00
União								R\$ 26.983,00
Saldo								R\$ 9,00
União								R\$ 9,00
1	31/12/2024	Salário Julia Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		23/12/2024	União	R\$ 2.767,00	Sim	R\$ 2.767,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.757,00
União								R\$ 20.757,00
Total Pago no Período								R\$ 1.708,00
União								R\$ 1.708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.253,80
União								R\$ 18.253,80
Saldo								R\$ 795,20

União								R\$ 795,20
1	31/12/2024	Adiantamento Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: **.*28.768-**		13/12/2024	União	R\$ 794,00	Sim	R\$ 794,00
2	31/12/2024	Salário Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: **.*28.768-**		23/12/2024	União	R\$ 914,00	Sim	R\$ 914,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.057,40
União								R\$ 10.057,40
Total Pago no Período								R\$ 1.279,74
União								R\$ 1.279,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.776,43
União								R\$ 8.776,43
Saldo								R\$ 1,23
União								R\$ 1,23
1	30/11/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****,**		20/12/2024	União	R\$ 1.279,74	Sim	R\$ 1.279,74
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.340,00
União								R\$ 25.340,00
Total Pago no Período								R\$ 1.754,00
União								R\$ 1.754,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.976,24
União								R\$ 22.976,24
Saldo								R\$ 609,76
União								R\$ 609,76
1	31/12/2024	Salário Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: **.*38.529-**		23/12/2024	União	R\$ 1.754,00	Sim	R\$ 1.754,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.280,00
União								R\$ 26.280,00
Total Pago no Período								R\$ 2.208,00
União								R\$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.072,00
União								R\$ 24.072,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	13/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****,**	936861	10/12/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.818,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.818,14

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48

06/12/2024	Casa Carnes Orlei (não planejado)	União	R\$ 6.988,30	Sim	R\$ 6.988,30
31/12/2024	2ª parcela 13º salário Milene Santana Moscardo (não planejado)	União	R\$ 109,18	Sim	R\$ 109,18
31/12/2024	2ª parcela 13º salário Juliana Grasiela Milani Esteves (não planejado)	União	R\$ 348,10	Sim	R\$ 348,10
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,48	Sim	R\$ 12,48
Total União					R\$ 7.490,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.490,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.490,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 40.021,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.308,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 713,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.021,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.308,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 713,11

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [assinado digitalmente]

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=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU-1
Dados: 2025.02.28 11:19:02 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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: 000577509991-1

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	13/12/2024	NFS	936861	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101433	Recursos Humanos (5)	2.208,00
2	09/12/2024	NFS	71750	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101433	Gêneros Alimentícios	9.682,92
3	31/12/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento Robson Goncalves da Silva	Transferência Eletrônica	13/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	794,00
4	06/12/2024	NFS	6637	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	Casa Carnes Orlei	Transferência Eletrônica	13/12/2024	130925	Gêneros Alimentícios	1.517,00
5	31/12/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	2ª parcela 13º salário Robson Goncalves da Silva	Transferência Eletrônica	16/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	834,83
6	31/12/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	2ª parcela 13º salário Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	16/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	925,23
7	31/12/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	2ª parcela 13º salário Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	16/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.200,95
8	31/12/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	2ª parcela 13º salário Juliana Grasiela Milani Esteves	Transferência Eletrônica	16/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	464,13
9	18/12/2024	NFS	743771	Benedito Marcello e CIA LTDA	Benedito Marcello Cia Ltda	Transferência Eletrônica	17/12/2024	171037	Gêneros Alimentícios	4.732,34

10	30/11/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	201133	Recursos Humanos (5)	1.279,74
11	31/12/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Salário Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	23/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.754,00
12	31/12/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela Milani Esteves	Transferência Eletrônica	23/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.767,00
13	31/12/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Salário Robson Goncalves da Silva	Transferência Eletrônica	23/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	914,00
14	31/12/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Salário Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	23/12/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.744,00
						Despesa Realizada				31.818,14
						Número de Documentos Relacionados				14

Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2025

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=CPFAL, ou=(sem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.28 11:17:58 -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, 09 de janeiro de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 - DEZEMBRO/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: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(sem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, email=fabio.umezu@apae.org.br
Dados: 2025.01.09 11:56:53 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário