

Sorocaba, 08 de março de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 24944/2021

PROJETO ARTE E SOCIEDADE 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 Fevereiro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – Extratos Bancários
- 3 – Certidões
- 4 – Demonstrativo de Despesas e Receitas
- 5 – Despesas Realizadas no Período
- 6 – RP 10
- 7 – Consolidado das Conciliações Bancárias
- 8 – Justificativas

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 718693580
00101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINUS v5, ou=2636135900168,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
AT, cn=A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2021/24.944-0
Data da Assinatura: 01/11/2023
Valor da Parceria: R\$ 150.000,00
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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa	29/02/2024	27/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 14,48
União						R\$ 14,48
TOTAL						R\$ 14,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 973,16
União						R\$ 973,16
TOTAL						R\$ 973,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 987,64
TOTAL	R\$ 987,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 140.702,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 140.702,55
(C) Total das Receitas	R\$ 987,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 987,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/02/2024	R\$ 346,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/02/2024	R\$ 346,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 1.414,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 1.414,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/02/2024	R\$ 1.862,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União

19/02/2024	R\$ 1.862,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 343,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 343,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 6.134,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 6.134,19	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.008,64
União								R\$ 24.008,64
Total Pago no Período								R\$ 1.661,00
União								R\$ 1.661,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.748,00
União								R\$ 1.748,00
Saldo								R\$ 20.599,64
União								R\$ 20.599,64
1	29/02/2024	Adiantamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		15/02/2024	União	R\$ 774,00	Sim	R\$ 774,00
2	29/02/2024	Pagamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		29/02/2024	União	R\$ 887,00	Sim	R\$ 887,00
CUIDADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.722,78
União								R\$ 19.722,78
Total Pago no Período								R\$ 2.911,42
União								R\$ 2.911,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.370,00
União								R\$ 2.370,00
Saldo								R\$ 14.441,36
União								R\$ 14.441,36
1	22/02/2024	Rescisão Juliane Vieira Juliane V. d. S. CPF/CNPJ: ***.33.048-**		29/02/2024	União	R\$ 2.911,42	Sim	R\$ 2.911,42
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.786,43
União								R\$ 6.786,43
Total Pago no Período								R\$ 888,63
União								R\$ 888,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.076,50
União								R\$ 1.076,50
Saldo								R\$ 4.821,30
União								R\$ 4.821,30
1	31/01/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.00		07/02/2024	União	R\$ 346,27	Sim	R\$ 346,27
2	31/01/2024	INSS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****.00		20/02/2024	União	R\$ 343,11	Sim	R\$ 343,11
3	29/02/2024	FGTS - Rescisão Juliane Vieira Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****.00		29/02/2024	União	R\$ 199,25	Sim	R\$ 199,25
ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.924,48

União								R\$ 21.924,48
Total Pago no Período								R\$ 1.316,00
União								R\$ 1.316,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.434,00
União								R\$ 1.434,00
Saldo								R\$ 19.174,48
União								R\$ 19.174,48
1	29/02/2024	Pagamento - Giurley Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.70.348-**		29/02/2024	União	R\$ 1.316,00	Sim	R\$ 1.316,00
RECEPÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.174,44
União								R\$ 19.174,44
Total Pago no Período								R\$ 1.475,00
União								R\$ 1.475,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 493,00
União								R\$ 493,00
Saldo								R\$ 17.206,44
União								R\$ 17.206,44
1	29/02/2024	Adiantamento - Miria MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.05.278-**		15/02/2024	União	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	29/02/2024	Pagamento - Miria MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.05.278-**		29/02/2024	União	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.855,00
União								R\$ 1.855,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.625,00
União								R\$ 2.625,00
Saldo								R\$ 20.720,00
União								R\$ 20.720,00
1	22/02/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**		19/02/2024	União	R\$ 1.855,00	Sim	R\$ 1.855,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.107,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.107,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/02/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
29/02/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
Total União					R\$ 14,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 141.690,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.121,53

Saldo Geral (I - J)	R\$ 131.568,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 141.690,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.121,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 131.568,66

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:

A P A E

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

E AMIGOS DOS

EXCEP DE

SOR:71869358000

101

Digitally signed by A P A E

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

EXCEP DE SOR:71869358000101

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,

ln=Sorocaba, ou=VideoConferencia,

ou=99125842000144, ou=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RII, e=CNPJ A1, cn=A P A E

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS

EXCEP DE SOR:71869358000101

Date: 2024.04.16 10:39:35 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2021/24.944-0

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2865-8

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	31/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	526382	Recursos Humanos (5)	346,27
2	29/02/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	15/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	774,00
3	29/02/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento - Miria	Transferência Eletrônica	15/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	640,00
4	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	82569	Recursos Humanos (5)	1.855,00
5	31/01/2024	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	201242	Recursos Humanos (5)	343,11
6	29/02/2024	GRF		Guia da Previdência Social (GPS)	FGTS - Rescisão Juliane Vieira	Transferência Eletrônica	29/02/2024	563650	Recursos Humanos (5)	199,25
7	22/02/2024	Holerite		Juliane Vieira de Souza	Rescisão Juliane Vieira	Transferência Eletrônica	29/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	2.911,42
8	29/02/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Pagamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	29/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	887,00
9	29/02/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Pagamento - Giurley	Transferência Eletrônica	29/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.316,00

10	29/02/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Pagamento - Miria	Transferência Eletrônica	29/02/2024	443321	Recursos Humanos (5)	835,00
						Despesa Realizada				10.107,05
						Número de Documentos Relacionados				10

Terça-feira, 16 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE
SOR:71869358000101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,
ou=99125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1,
cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS E
AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2024.04.16 10:38:53 -03'00'

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

pág. 2

4/16/24 10:27 AM

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2021/24.944-0	01/11/2023	01/11/2023 - 31/10/2024	R\$ 150.000,00

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\$ 143.368,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 973,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 144.341,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.341,96

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 10.337,24	R\$ 689,38	R\$ 9.417,67	R\$ 10.107,05	R\$ 919,57
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\$ 10.337,24	R\$ 689,38	R\$ 9.417,67	R\$ 10.107,05	R\$ 919,57

(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.

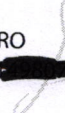
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.341,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.107,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 134.234,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 134.234,91

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, 29 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=Bé, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
c=BR, e=UMEZU@FABIO@NOBUHIRO
UMEZU@NOBUHIRO
Dados: 2024.08.29 14:56:42 -03'00'

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



Sorocaba, 08 de março de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – FEVEREIRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contrat ação	Admissão	Demissão
01	JULIANE VIEIRA DE SOUZA	Cuidador	CLT	08/01/2024	22/02/2024
02	MIRIA TASIAN MATHIAS	Recepcionista	CLT	22/01/2024	
03	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Aux. Administrativo	CLT	06/11/2017	
04	GIURLEY DIAS NETTO FILHO	Orientador Social	CLT	05/02/2024	

Atenciosamente,

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 7186935800
0101

Assinado de forma digital por A P
A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=SP,
l=Sorocaba, ou=AC, CERTIFICA
MINAS v5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cm=A P A E ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
Dados: 2023.10.10 13:59:01 -0300'

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário