

Sorocaba, 30 de abril de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023

PROJETO CAPOEIRA ADAPTADA – 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 abril/2025**.

Os recursos desta parceria é a importância de R\$ 106.345,75 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), recebidos no mês de maio/2024.

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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by 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:
Date: 2025.04.26 10:21:49 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 26.535/2023

Data da Assinatura: 02/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 106.345,75

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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO 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
Geral para Capoeira	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 1.830,00
Estado de São Paulo						R\$ 1.830,00
TOTAL						R\$ 1.830,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancária	30/04/2025	29/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 18,10
Estado de São Paulo						R\$ 18,10
TOTAL						R\$ 18,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento RENDIMENTO	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 95,13
Estado de São Paulo						R\$ 95,13
TOTAL						R\$ 95,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 1.943,23
TOTAL	R\$ 1.943,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.189,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 13.189,67
(C) Total das Receitas	R\$ 1.943,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.943,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2025	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/04/2025	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/04/2025	R\$ 731,84	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/04/2025	R\$ 731,84	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/04/2025	R\$ 3.386,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/04/2025	R\$ 3.386,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/04/2025	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/04/2025	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/04/2025	R\$ 7.610,74	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/04/2025	R\$ 7.610,74	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/04/2025	R\$ 355,20	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/04/2025	R\$ 355,20	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/04/2025	R\$ 1.175,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/04/2025	R\$ 1.175,90	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.374,22
Estado de São Paulo							R\$ 20.374,22
Total Pago no Período							R\$ 1.991,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.991,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.268,00
Estado de São Paulo							R\$ 18.268,00
Saldo							R\$ 115,22
Estado de São Paulo							R\$ 115,22
1	30/04/2025	Adiantamento Yasmin de França Yasmin d. F. S. CPF/CNPJ: ***,*42.058-**		15/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	30/04/2025	Salário Yasmin de França Yasmin d. F. S. CPF/CNPJ: ***,*42.058-**		30/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 1.193,00	Sim	R\$ 1.193,00
AUXILIAR FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.533,22
Estado de São Paulo							R\$ 20.533,22
Total Pago no Período							R\$ 2.033,00
Estado de São Paulo							R\$ 2.033,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.488,82
Estado de São Paulo							R\$ 18.488,82
Saldo							R\$ 11,40
Estado de São Paulo							R\$ 11,40
1	30/04/2025	Adiantamento Miriã Tasian MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		15/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	30/04/2025	Salário Miriã Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		30/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 1.235,00	Sim	R\$ 1.235,00

CUIDADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.456,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.456,00
Total Pago no Período								R\$ 1.080,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.483,66
Estado de São Paulo								R\$ 16.483,66
Saldo								R\$ 2.892,34
Estado de São Paulo								R\$ 2.892,34
1	30/04/2025	Adiantamento Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.73.418-**		15/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 484,00	Sim	R\$ 484,00
2	30/04/2025	Salário Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.73.418-**		30/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 596,00	Sim	R\$ 596,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.678,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.678,83
Total Pago no Período								R\$ 389,35
Estado de São Paulo								R\$ 389,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.289,36
Estado de São Paulo								R\$ 5.289,36
Saldo								R\$ 0,12
Estado de São Paulo								R\$ 0,12
1	31/03/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		14/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 389,35	Sim	R\$ 389,35
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 342,49
Estado de São Paulo								R\$ 342,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.489,25
Estado de São Paulo								R\$ 4.489,25
Saldo								R\$ 180,18
Estado de São Paulo								R\$ 180,18
1	31/03/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		14/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 342,49	Sim	R\$ 342,49
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.148,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.148,00
Total Pago no Período								R\$ 1.661,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.661,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.486,40
Estado de São Paulo								R\$ 16.486,40
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	17/04/2025	ALELO ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	316846	15/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.306,40	Sim	R\$ 1.306,40
2	30/04/2025	ALELO convenção acerto ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	616103	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 355,20	Sim	R\$ 355,20

ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.973,42
Estado de São Paulo								R\$ 23.973,42
Total Pago no Período								R\$ 5.750,28
Estado de São Paulo								R\$ 5.750,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.245,70
Estado de São Paulo								R\$ 16.245,70
Saldo								R\$ 1.977,44
Estado de São Paulo								R\$ 1.977,44
1	04/04/2025	Irmãos Muffato IRMÃOS M. S. -. M. S. N. CPF/CNPJ: **.30.438/****-**	96475	25/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 5.750,28	Sim	R\$ 5.750,28
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.247,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.247,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/04/2025	Despesas Bancárias	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 7,24
30/04/2025	Despesas Bancárias	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 10,86
04/04/2025	Irmãos Muffato	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 1.860,46
Total Estado de São Paulo				R\$ 1.878,56
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 1.878,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 1.878,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.132,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.126,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6,62
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.132,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.126,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 6,62

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

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=CP-4
ou=VideoConferencia
ou=0912584200144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB-CFFA1,
ou=(em branco), cn=
NOBUHIRO UMEZU,
Date: 2025.07.02 15:43:43 -03'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 26.535/2023

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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO 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: 000577509687-4

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repases

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	31/03/2025	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	14/04/2025	141130	342,49
2	31/03/2025	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	14/04/2025	141130	389,35
3	30/04/2025	Holerite		Daniel Cesar Ferraz	Adiantamento Daniel Cesar Ferraz	Transferência Eletrônica	15/04/2025	381024	484,00
4	30/04/2025	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento Miriã Tasian	Transferência Eletrônica	15/04/2025	381024	798,00
5	30/04/2025	Holerite		Yasmin de Franca Santos	Adiantamento Yasmin de França	Transferência Eletrônica	15/04/2025	381024	798,00
6	17/04/2025	NFS-E	316846	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO	Transferência Eletrônica	15/04/2025	150914	1.306,40
7	04/04/2025	NFS	96475	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	Irmãos Muffato	Transferência Eletrônica	25/04/2025	250956	5.750,28
8	30/04/2025	NFS-E	616103	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO convenção acerto	Transferência Eletrônica	28/04/2025	280818	355,20
9	30/04/2025	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Salário Miriã Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	30/04/2025	381024	1.235,00

10	30/04/2025	Holerite	Daniel Cesar Ferraz	Salário Daniel Cesar Ferraz	Transferência Eletrônica	30/04/2025	381024	596,00
11	30/04/2025	Holerite	Yasmin de Franca Santos	Salário Yasmin de França	Transferência Eletrônica	30/04/2025	381024	1.193,00
Despesa Realizada								13.247,72
Número de Documentos Relacionados								11

Quinta-feira, 26 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, ou=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:1
Date: 2025.06.26 15:06:00

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: 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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 26.535/2023	02/05/2024	02/05/2024 - 30/04/2025	R\$ 106.345,75

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\$ 13.152,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.247,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.247,72

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 5.750,28	R\$ 0,00	R\$ 5.750,28	R\$ 5.750,28	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\$ 6.765,60	R\$ 731,84	R\$ 6.765,60	R\$ 7.497,44	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\$ 12.515,88	R\$ 731,84	R\$ 12.515,88	R\$ 13.247,72	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

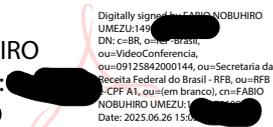
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.247,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.247,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 26 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]



Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149 [REDACTED]
DN: c=BR, o= [REDACTED]
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Date: 2025.06.26 15:0 [REDACTED]

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509687-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.189,67
Total dos Saldos Anteriores		13.189,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	13.278,18
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.830,00
Reembolso de tarifas	(+)	18,10
Rendimento de Aplicação	(+)	95,13
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.247,72
Despesas Não Planejadas	(-)	1.878,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.126,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	6,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6,62
Saldo Final Calculado		6,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,24 7,24
14/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	731,84 731,84
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.386,40 3.386,40
17/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,86 10,86
25/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.610,74 7.610,74

28/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	355,20 355,20
30/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.175,90 1.175,90
		13.278,18
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Geral para Capoeira	1.830,00 1.830,00
		1.830,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	18,10 18,10
		18,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	95,13 95,13
		95,13
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancarias	7,24 7,24
14/04/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	342,49 342,49
14/04/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	389,35 389,35
15/04/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Daniel Cesar Ferraz Sistema: Adiantamento Miriã Tasian Sistema: Adiantamento Yasmin de França	2.080,00 484,00 798,00 798,00
15/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO	1.306,40 1.306,40
17/04/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancarias	10,86 10,86
25/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Irmãos Muffato Sistema: Irmãos Muffato	7.610,74 1.860,46 5.750,28
28/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO convenção acerto	355,20 355,20
30/04/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Daniel Cesar Ferraz Sistema: Salário Miriã Tasian Mathias Sistema: Salário Yasmin de França	3.024,00 596,00 1.235,00 1.193,00
Despesas Planejadas		13.247,72
Despesas Não Planejadas		1.878,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.126,28
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:149
DN: c=BR, o=ICP-Bras
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e -CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149
Date: 2025.06.26 15:05

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, 28 de abril de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 2023/26.535-0 – Abril/2025

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão	Remuneração	Carga Horária
01	Yasmin de França Santos	Auxiliar de Escritório	CLT	22/01/2025		R\$1.995,00	200 h
02	Miriã Tasian Mathias	Auxiliar Financeiro	CLT	01/12/2024		R\$2.102,13	200 h
03	Daniel Cesar Ferraz	Cuidador	CLT	10/04/2025		R\$2.102,13	200 h

FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 14980706

880

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,
Dados: 2025.01.10 10:07:31 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

 APAE Sorocaba  @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br

