

Sorocaba, 31 de março 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 março/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:
IMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Voluntariado,
cn=011284200114, cn=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1_001em_branco_cn=FABIO
NOBUHIRO_IMEZU, [REDACTED]
Date: 2025.04.02 09:00:00 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento**Proc. Adm. 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	***.07.668-44

Demonstrativo das Receitas**Natureza de Receita:** Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indévido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso	31/03/2025	11/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 24.000,00
Reembolso	31/03/2025	11/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 1.064,58
Estado de São Paulo						R\$ 25.064,58
TOTAL						R\$ 25.064,58

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancária	31/03/2025	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 21,72
Estado de São Paulo						R\$ 21,72
TOTAL						R\$ 21,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 217,03
Estado de São Paulo						R\$ 217,03
TOTAL						R\$ 217,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 25.303,33
TOTAL	R\$ 25.303,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 35.485,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 35.485,91
(C) Total das Receitas	R\$ 25.303,33

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.303,33
--	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/03/2025	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/03/2025	R\$ 7.349,73	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/03/2025	R\$ 7.349,73	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/03/2025	R\$ 2.287,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/03/2025	R\$ 2.287,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/03/2025	R\$ 2.505,22	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/03/2025	R\$ 2.505,22	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/03/2025	R\$ 8.330,93	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/03/2025	R\$ 8.330,93	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/03/2025	R\$ 82,63	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/03/2025	R\$ 82,63	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/03/2025	R\$ 1.946,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/03/2025	R\$ 1.946,90	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.181,22
Estado de São Paulo							R\$ 19.181,22
Total Pago no Período							R\$ 1.838,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.838,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.430,00
Estado de São Paulo							R\$ 16.430,00
Saldo							R\$ 913,22
Estado de São Paulo							R\$ 913,22
1	31/03/2025	Adiantamento Yasmin França Santos Yasmin d. F. S. CPF/CNPJ: ***.42.058-**		14/03/2025	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/03/2025	Salário Yasmin de França Santos Yasmin d. F. S. CPF/CNPJ: ***.42.058-**		28/03/2025	Estado de São Paulo R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
AUXILIAR FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.298,22
Estado de São Paulo							R\$ 19.298,22
Total Pago no Período							R\$ 1.723,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.723,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.765,82
Estado de São Paulo							R\$ 16.765,82
Saldo							R\$ 809,40
Estado de São Paulo							R\$ 809,40
1	31/03/2025	Adiantamento Miriã Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.05.278-**		14/03/2025	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00

2	31/03/2025	Salário Miriã Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***.705.278-**		28/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 925,00	Sim	R\$ 925,00
CUIDADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.709,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.709,00
Total Pago no Período								R\$ 773,63
Estado de São Paulo								R\$ 773,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.710,03
Estado de São Paulo								R\$ 15.710,03
Saldo								R\$ 4.225,34
Estado de São Paulo								R\$ 4.225,34
1	31/03/2025	Adiantamento Larissa Aparecida Vaz Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**		14/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/03/2025	Rescisão Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**		26/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 82,63	Sim	R\$ 82,63
3	31/03/2025	Salário Larissa Aparecida Vaz de Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**		28/03/2025			Sim	R\$ 0,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.425,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.425,83
Total Pago no Período								R\$ 457,26
Estado de São Paulo								R\$ 457,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.832,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.832,10
Saldo								R\$ 136,47
Estado de São Paulo								R\$ 136,47
1	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00		18/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 457,26	Sim	R\$ 457,26
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 381,10
Estado de São Paulo								R\$ 381,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.108,15
Estado de São Paulo								R\$ 4.108,15
Saldo								R\$ 522,67
Estado de São Paulo								R\$ 522,67
1	28/02/2025	GPS Guia d. P. S. I. CPF/CNPJ: **.60.007/****.00		18/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 381,10	Sim	R\$ 381,10
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.942,40
Estado de São Paulo								R\$ 17.942,40
Total Pago no Período								R\$ 1.656,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.656,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.830,40
Estado de São Paulo								R\$ 14.830,40
Saldo								R\$ 1.456,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.456,00
1	21/03/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **40.876/******	308163	18/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.245,70
Estado de São Paulo								R\$ 16.245,70
Total Pago no Período								R\$ 8.330,93
Estado de São Paulo								R\$ 8.330,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.914,77
Estado de São Paulo								R\$ 7.914,77
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	13/03/2025	Irmãos Muffatto S.A IRMÃOS M. S. - M. S. N. CPF/CNPJ: **30.438/******	91410	25/03/2025	Estado de São Paulo	R\$ 8.330,93	Sim	R\$ 8.330,93
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 15.159,92
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 15.159,92

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/03/2025	Crédito Indevido	Estado de São Paulo	R\$ 32.414,31	Sim	R\$ 32.414,31
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Estado de São Paulo	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Estado de São Paulo					R\$ 32.439,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 32.439,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 32.439,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 60.789,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.599,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.189,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 60.789,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.599,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.189,67

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 eletronicamente pelo(a)
FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF nº 07.668.000-00
Assinado em 02/04/2015 por
Rafaela de Fátima da Silva - 076
CPF nº 07.668.000-00
Data: 2015/04/02 11:40:41 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Orgão 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 Ublrajara, 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 |

Repasses

Repasso	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	31/03/2025	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento Miriã Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	14/03/2025	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/03/2025	Holerite		Yasmin de Franca Santos	Adiantamento Yasmin França Santos	Transferência Eletrônica	14/03/2025	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	31/03/2025	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Aparecida Vaz	Transferência Eletrônica	14/03/2025	381024	Recursos Humanos (5)	691,00
4	28/02/2025	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180846	Recursos Humanos (5)	381,10
5	21/03/2025	NFS-E	308163	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180846	Recursos Humanos (5)	1.656,00
6	28/02/2025	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/03/2025	180847	Recursos Humanos (5)	457,26
7	13/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91410	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	Irmãos Muffatto S.A	Transferência Eletrônica	25/03/2025	250832	Gêneros Alimentícios	8.330,93
8	31/03/2025	Termo de Rescisão		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Rescisão Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	26/03/2025	381024	Recursos Humanos (5)	82,63

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 Umezú	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:** 01/03/2025 a 31/03/2025**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\$ 28.095,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 217,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.312,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.312,51

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 8.330,93	R\$ 0,00	R\$ 8.330,93	R\$ 8.330,93	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\$ 5.990,63	R\$ 838,36	R\$ 5.990,63	R\$ 6.828,99	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\$ 14.321,56	R\$ 838,36	R\$ 14.321,56	R\$ 15.159,92	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\$ 28.312,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.159,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 13.152,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.152,59

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, Quarta-feira, 2 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:** 

Assinado em nome de Fábio Nobuhiro Umezu
CPF nº 07.658.449-11
Rua Manoel Antônio de Souza, 100
Jardim São João, Sorocaba/SP - 13506-900
Fone: (13) 3333-1111
E-mail: fumezu@pm.sorocaba.sp.gov.br

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.658-11

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509687-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	35.485,91
Total dos Saldos Anteriores		35.485,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	22.513,27
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	(+)	25.064,58
Reembolso de tarifas	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	217,03
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.159,92
Despesas Não Planejadas	(-)	32.439,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.599,57
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.189,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.189,67
Saldo Final Calculado		13.189,67
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: Resgate	10,86
	Sistema: Resgate	10,86
11/03/2025	Banco: Resgate	7.349,73
	Sistema: Resgate	7.349,73
14/03/2025	Banco: Resgate	2.287,00
	Sistema: Resgate	2.287,00
18/03/2025	Banco: Resgate	2.505,22
	Sistema: Resgate	2.505,22
25/03/2025	Banco: Resgate	8.330,93
	Sistema: Resgate	8.330,93

26/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	82,63 82,63
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.946,90 1.946,90
		22.513,27
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
11/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso	24.000,00 24.000,00
11/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso	1.064,58 1.064,58
		25.064,58
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancária	21,72 21,72
		21,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimento Sistema: Rendimento	217,03 217,03
		217,03
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	10,86 10,86
11/03/2025	Banco: ENVIOTEV Sistema: Crédito Indevido	32.414,31 32.414,31
14/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Mirã Tassian Mathias Sistema: Adiantamento Yasmin França Santos Sistema: Adiantamento Larissa Aparecida Vaz	2.287,00 798,00 798,00 691,00
18/03/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	381,10 381,10
18/03/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	1.656,00 1.656,00
18/03/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	457,26 457,26
18/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	10,86 10,86
25/03/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Imóveis Muffatto S.A	8.330,93 8.330,93
26/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Larissa Aparecida V. Oliveira	82,63 82,63
28/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Yasmin de França Santos Sistema: Salário Larissa Aparecida Vaz de Oliveira Sistema: Salário Mirã Tassian Mathias	1.965,00 1.040,00 0,00 925,00
28/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	3,62 3,62
Despesas Planejadas		15.159,92
Despesas Não Planejadas		32.439,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.599,57

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:

Atividade de forma digital por
FABIO N. UMEZU
CPF: 000.000.000-00
E-mail: fabio@fabiomez.com.br
Número de identificação
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua dos Andradas, 1000 -
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22250-000

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, 31 de março de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 2023/26.535-0 – Março/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 Taslan Mathias	Auxiliar Financeiro	CLT	01/12/2024		R\$1.995,00	200 h
03	Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Cuidador	CLT	03/07/2024	17/03/2025	R\$1.725,75	200 h

FABIO NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 31/03/2025 às 10:07:21 -0200
CPF: 0-88-2-424-8194, ou 08869308666666
e-mail: fabio@apaesorocaba.org.br
Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 31/03/2025 às 10:07:21 -0200

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