Sorocaba, 06 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 fevereiro/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: [redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=08125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Date: 2025.03.13 10:53:34 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:** Estorno de Tarifas

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reembolso de tarifa Bancaria | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 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 RENDIMENTO | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Estado de São Paulo | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4 | Sim | R$ 419,57 |
| **Estado de São Paulo** | | | | | | **R$ 419,57** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 419,57** |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---|
| **Total Estado de São Paulo** | **R$ 441,29** |
| **TOTAL** | **R$ 441,29** |

| | |
|---|---|
| **(A) Saldo Anterior** | **R$ 50.498,46** |
| **(B) Saldo Público Anterior** | **R$ 50.498,46** |
| **(C) Total das Receitas** | **R$ 441,29** |
| **(D) Total das Receitas Públicas** | **R$ 441,29** |

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 10,86 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 03/02/2025 | R$ 10,86 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 14/02/2025 | R$ 2.287,00 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 14/02/2025 | R$ 2.287,00 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 17/02/2025 | R$ 1.656,00 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 17/02/2025 | R$ 1.656,00 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 18/02/2025 | R$ 10,86 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 10,86 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 20/02/2025 | R$ 274,19 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 20/02/2025 | R$ 274,19 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 21/02/2025 | R$ 370,16 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 21/02/2025 | R$ 370,16 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 27/02/2025 | R$ 7.914,77 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 27/02/2025 | R$ 7.914,77 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 28/02/2025 | R$ 2.908,28 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 28/02/2025 | R$ 2.908,28 | 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 01/02/2025 a 28/02/2025.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 20.108,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 20.108,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.839,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 1.839,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 14.591,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 14.591,00 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 3.678,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 3.678,00 |
| 1 | 28/02/2025 | Adiantamento Yasmin de França Santos<br>Yasmin d. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.058-** | | 14/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 798,00 | Sim | R$ 798,00 |
| 2 | 28/02/2025 | Salário Yasmin de França Santos<br>Yasmin d. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.058-** | | 28/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 1.041,00 | Sim | R$ 1.041,00 |
| **AUXILIAR FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 20.225,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 20.225,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.719,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 1.719,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 15.046,82** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 15.046,82 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 3.459,18** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 3.459,18 |
| 1 | 28/02/2025 | Adiantamento Miriã Tasian Mathias<br>MIRIA T. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*05.278-** | | 14/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 798,00 | Sim | R$ 798,00 |
| 2 | 28/02/2025 | Salário Miriã Tasian Mathias<br>MIRIA T. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*05.278-** | | 28/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 921,00 | Sim | R$ 921,00 |
| **CUIDADOR** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 20.709,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 20.709,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.659,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 1.659,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 14.051,03** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 14.051,03 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 4.998,97** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 4.998,97 |
| 1 | 28/02/2025 | Adiantamento Larissa Aparecida Vaz<br>Larissa A. V. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*62.628-** | | 14/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 691,00 | Sim | R$ 691,00 |
| 2 | 28/02/2025 | Salário Larissa Aparecida Vaz de Oliveira<br>Larissa A. V. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*62.628-** | | 28/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 968,00 | Sim | R$ 968,00 |
| **FGTS** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 5.225,83** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 5.225,83 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 350,86** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 350,86 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 4.481,24** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 4.481,24 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 393,73** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 393,73 |
| 1 | 31/01/2025 | FGTS<br>FGTS<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | | 21/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 350,86 | Sim | R$ 350,86 |
| **INSS** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 5.011,92** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 5.011,92 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 274,19** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 274,19 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 3.833,96** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 3.833,96 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 903,77** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 903,77 |
| 1 | 31/01/2025 | GPS<br>INSS<br>CPF/CNPJ: ***.*00.100-** | | 20/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 274,19 | Sim | R$ 274,19 |
| **VALE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 18.142,40** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 18.142,40 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.656,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 1.656,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 13.174,40** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 13.174,40 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 3.312,00** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 3.312,00 |
| 1 | 28/02/2025 | Alelo<br>ALELO I. D. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.*45.876/****-** | 293745 | 17/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 1.656,00 | Sim | R$ 1.656,00 |
| **ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 14.392,14** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 14.392,14 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 7.914,77** |
| \| Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 7.914,77 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 0,00** |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 6.477,37** |
| [ Estado de São Paulo | | | | | | | | R$ 6.477,37 |
| 1 | 24/02/2025 | Irmãos Muffato S.A<br>IRMÃOS M. S. -. M. S. N.<br>CPF/CNPJ: **.*30.438/****-** | 87605 | 27/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 6.629,08 | Sim | R$ 6.629,08 |
| 2 | 25/02/2025 | Benedito Marcello<br>Benedito M. e. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.*42.515/****-** | 54926 | 27/02/2025 | Estado de São Paulo | R$ 1.285,69 | Sim | R$ 1.285,69 |
| **(E) Total das Despesas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 15.412,82** |
| **(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 15.412,82** |

## Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Tárifa Bancaria | Estado de São Paulo | R$ 10,86 | Sim | R$ 10,86 |
| 28/02/2025 | Tarifa Bancaria | Estado de São Paulo | R$ 10,86 | Sim | R$ 10,86 |
| 28/02/2025 | FGTS | Estado de São Paulo | R$ 19,30 | Sim | R$ 19,30 |
| **Total Estado de São Paulo** | | | | | **R$ 41,02** |
| **(G) Total das Despesas não Planejadas** | | | | | **R$ 41,02** |
| **(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas** | | | | | **R$ 41,02** |

## Consolidado

| | |
|---|---|
| **(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)** | **R$ 50.939,75** |
| **(J) Total de Despesas (E + G)** | **R$ 15.453,84** |
| **Saldo Geral (I - J)** | **R$ 35.485,91** |
| **(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)** | **R$ 50.939,75** |
| **(L) Total de Despesas Públicas (F + H)** | **R$ 15.453,84** |
| **Saldo Público (K - L)** | **R$ 35.485,91** |

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

**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 |

## Repasses

| 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 | 28/02/2025 | Holerite | | Larissa Aparecida Vaz de Oliveira | Adiantamento Larissa Aparecida Vaz | Transferência Eletrônica | 14/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 691,00 |
| 2 | 28/02/2025 | Holerite | | MIRIA TASIAN MATHIAS | Adiantamento Miriã Tasian Mathias | Transferência Eletrônica | 14/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 798,00 |
| 3 | 28/02/2025 | Holerite | | Yasmin de Franca Santos | Adiantamento Yasmin de Franca Santos | Transferência Eletrônica | 14/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 798,00 |
| 4 | 28/02/2025 | NFS | 293745 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | Alelo | Transferência Eletrônica | 17/02/2025 | 170802 | Recursos Humanos (5) | 1.656,00 |
| 5 | 31/01/2025 | GPS | | INSS | GPS | Transferência Eletrônica | 20/02/2025 | 201523 | Recursos Humanos (5) | 274,19 |
| 6 | 31/01/2025 | GRRF | | FGTS | FGTS | Transferência Eletrônica | 21/02/2025 | 211759 | Recursos Humanos (5) | 350,86 |
| 7 | 25/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 54926 | Benedito Marcello e CIA LTDA | Benedito Marcello | Transferência Eletrônica | 27/02/2025 | 271107 | Gêneros Alimentícios | 1.285,69 |
| 8 | 24/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 87605 | IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE | Irmãos Muffato S.A | Transferência Eletrônica | 27/02/2025 | 271107 | Gêneros Alimentícios | 6.629,08 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28/02/2025 | Holerite | | MIRIA TASIAN MATHIAS | Salário Miriã Tasian Mathias | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 921,00 |
| 10 | 28/02/2025 | Holerite | | Larissa Aparecida Vaz de Oliveira | Salário Larissa Aparecida Vaz de Oliveira | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 968,00 |
| 11 | 28/02/2025 | Holerite | | Yasmin de Franca Santos | Salário Yasmin de França Santos | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 381024 | Recursos Humanos (5) | 1.041,00 |
| | | | | | | **Despesa Realizada** | | | | **15.412,82** |
| | | | | | | **Número de Documentos Relacionados** | | | | **11** |

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
CN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferência, ou=[illegible], ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.03.17 09:24:43 -03'00'

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:** 01/02/2025 a 28/02/2025
**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$ 43.088,73 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 419,57 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 43.508,30 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 43.508,30 |

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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 SEGUINTES (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$ 7.914,77 | R$ 0,00 | R$ 7.914,77 | R$ 7.914,77 | 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$ 6.873,00 | R$ 625,05 | R$ 6.873,00 | R$ 7.498,05 | 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$ 14.787,77** | **R$ 625,05** | **R$ 14.787,77** | **R$ 15.412,82** | **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 EXERCICIOS SEGUINTES, 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$ 43.508,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 15.412,82 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 28.095,48 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 28.095,48 |

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, Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[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:** 01/02/2025 a 28/02/2025
**Banco:** Caixa Econômica Federal
**Conta:** 000577509687-4
**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| Conta Corrente | (+) | 0,00 |
| Conta Investimento | (+) | 50.498,46 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **50.498,46** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| Conta Investimento :: Aplicação | (+) | 0,00 |
| Conta Investimento :: Resgate | (-) | 15.432,12 |
| Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Estorno de Tarifas | (+) | 21,72 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 419,57 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 15.412,82 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 41,02 |
| **Total das Despesas** | | **15.453,84** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| Conta Corrente | (+) | 0,00 |
| Conta Investimento | (+) | 35.485,91 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **35.485,91** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **35.485,91** |

### Visão Analítica dos Lançamentos

**Conta Investimento :: Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

**Conta Investimento :: Resgate**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 10,86<br>10,86 |
| 14/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.287,00<br>2.287,00 |
| 17/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 1.656,00<br>1.656,00 |
| 18/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 10,86<br>10,86 |
| 20/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 274,19<br>274,19 |
| 21/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 370,16<br>370,16 |

| | | |
|---|---|---|
| 27/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 7.914,77<br>7.914,77 |
| 28/02/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.908,28<br>2.908,28 |
| | | **15.432,12** |

**Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

**Estorno de Tarifas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | **Banco:** CREDTEV<br>**Sistema:** Reembolso de tarifa Bancaria | 21,72<br>21,72 |
| | | **21,72** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | **Banco:** Rendimento<br>**Sistema:** Rendimento | 419,57<br>419,57 |
| | | **419,57** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | **Banco:** DEBTARIFA<br>**Sistema:** Tárifa Bancaria | 10,86<br>10,86 |
| 14/02/2025 | **Banco:** FOLPAGTO<br>**Sistema:** Adiantamento Larissa Aparecida Vaz<br>**Sistema:** Adiantamento Miriã Tasian Mathias<br>**Sistema:** Adiantamento Yasmin de Franca Santos | 2.287,00<br>691,00<br>798,00<br>798,00 |
| 17/02/2025 | **Banco:** PAGBOLETO<br>**Sistema:** Aleio | 1.656,00<br>1.656,00 |
| 18/02/2025 | **Banco:** DEBTARIFA<br>**Sistema:** Tarifa Bancaria | 10,86<br>10,86 |
| 20/02/2025 | **Banco:** PGORGGOV<br>**Sistema:** GPS | 274,19<br>274,19 |
| 21/02/2025 | **Banco:** ENVIOPIX<br>**Sistema:** FGTS<br>**Sistema:** FGTS | 370,16<br>350,86<br>19,30 |
| 27/02/2025 | **Banco:** PAGBOLETO<br>**Sistema:** Benedito Marcello | 1.285,69<br>1.285,69 |
| 27/02/2025 | **Banco:** PAGBOLETO<br>**Sistema:** Irmãos Muffato S.A | 6.629,08<br>6.629,08 |
| 28/02/2025 | **Banco:** FOLPAGTO<br>**Sistema:** Salário Miriã Tasian Mathias<br>**Sistema:** Salário Larissa Aparecida Vaz de Oliveira<br>**Sistema:** Salário Yasmin de França Santos | 2.930,00<br>921,00<br>968,00<br>1.041,00 |
| **Despesas Planejadas** | | **15.412,82** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **41,02** |
| **Total das Despesas** | | **15.453,84** |

**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]

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

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2025.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 2023/26.535-0 – Fevereiro/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$1.995,00 | 200 h |
| 03 | Larissa Aparecida Vaz de Oliveira | Cuidador | CLT | 03/07/2024 | | R$1.725,75 | 200 h |

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.01.10 10:07:21 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário