

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
FABIO NOBUHIRO UMEZU	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Objeto da Parceria: Projeto Promoção de Segurança Alimentar para Pessoas com Deficiência

Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 00004616/2025-64	01/04/2025	01/04/2025 - 31/01/2026	R\$ 100.000,00

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\$)
04/2025	10.000,00	16/05/2025	1	10.000,00
05/2025	10.000,00	16/05/2025	1	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.009,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.009,49

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 14.907,20	R\$ 3.536,18	R\$ 14.907,20	R\$ 18.443,38	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 14.907,20	R\$ 3.536,18	R\$ 14.907,20	R\$ 18.443,38	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\$ 20.009,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.443,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.566,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.566,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=99125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=Item Branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.07.10

FABIO NOBUHIRO UMEZU
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 00004616/2025-64
Data da Assinatura: 01/04/2025
Valor da Parceria: R\$ 100.000,00
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 Promoção de Segurança Alimentar para Pessoas com Deficiência

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
FABIO NOBUHIRO UMEZU	Responsável pela Entidade	***.*07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	30/04/2025	16/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 10.000,00
Repasse	31/05/2025	16/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 10.000,00
União						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/05/2025	29/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 69,00
União						R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 69,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 31,84
União						R\$ 31,84
TOTAL						R\$ 31,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 20.100,84
TOTAL	R\$ 20.100,84

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 20.100,84
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 20.100,84

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/05/2025	R\$ 16.463,82	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/05/2025	R\$ 16.463,82	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
21/05/2025	R\$ 2.231,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/05/2025	R\$ 2.231,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2025	R\$ 12.744,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2025	R\$ 12.744,80	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTOS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.000,00
União								R\$ 100.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.443,38
União								R\$ 18.443,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 81.556,62
União								R\$ 81.556,62
1	03/04/2025	Casa de Carne - abril CASA D. C. O. R. L. CPF/CNPJ: **.14.501/****-**	6815	19/05/2025	União	R\$ 3.536,18	Sim	R\$ 3.536,18
2	14/05/2025	Casa de Carne CASA D. C. O. R. L. CPF/CNPJ: **.14.501/****-**	025	22/05/2025	União	R\$ 2.231,40	Sim	R\$ 2.231,40
3	06/05/2025	Irmãos Muffato IRMAOS M. C. L. CPF/CNPJ: **.14.296/****-**	104941	26/05/2025	União	R\$ 11.162,02	Sim	R\$ 11.162,02
4	06/05/2025	Irmãos Muffato IRMAOS M. C. L. CPF/CNPJ: **.14.296/****-**	104940	26/05/2025	União	R\$ 1.513,78	Sim	R\$ 1.513,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.443,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.443,38

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2025	IOF	União	R\$ 1,05	Sim	R\$ 1,05
31/05/2025	Tarifa bancaria	União	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/05/2025	IRRF	União	R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
31/05/2025	IOF	União	R\$ 19,97	Sim	R\$ 19,97
31/05/2025	IRRF	União	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
Total União					R\$ 91,35
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 91,35
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 91,35

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.100,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 18.534,73

Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.566,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.100,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 18.534,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.566,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=Conf
ou=Visões, cn=Conf
ou=91125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1
ou=sem branco), c=
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.07.10 18:10:00 -03'00'

FABIO NOBUHIRO UMEZU
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**