

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$)
07/2025	10.000,00	11/07/2025	1	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.901,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.953,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.953,92

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 10.430,30	R\$ 0,00	R\$ 10.430,30	R\$ 10.430,30	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\$ 10.430,30	R\$ 0,00	R\$ 10.430,30	R\$ 10.430,30	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\$ 11.953,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.430,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.523,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.523,62

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 22 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14 [REDACTED]
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:14 [REDACTED]
Date: 2025.08.22 08:19:23 -03'00

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
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	31/07/2025	11/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 10.000,00
União						R\$ 10.000,00
TOTAL						R\$ 10.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2025	31/07/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1	Sim	R\$ 51,99
União						R\$ 51,99
TOTAL						R\$ 51,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 10.051,99
TOTAL	R\$ 10.051,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.924,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.924,28
(C) Total das Receitas	R\$ 10.051,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.051,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/07/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/07/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 22,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/07/2025	R\$ 22,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 109,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/07/2025	R\$ 109,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R\$ 9.870,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União

23/07/2025	R\$ 9.870,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2025	R\$ 325,32	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2025	R\$ 325,32	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.019,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/07/2025	R\$ 1.019,50	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 10.430,30
União								R\$ 10.430,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.139,54
União								R\$ 28.139,54
Saldo								R\$ 61.430,16
União								R\$ 61.430,16
1	07/07/2025	Super barato SB Foods SB F. CPF/CNPJ: **.62.749/****.**	3945	22/07/2025	União	R\$ 109,86	Sim	R\$ 109,86
2	03/07/2025	Irmaos Muffato - planejada IRMÃOS M. S. -. M. S. N. CPF/CNPJ: **.30.438/****.**	119703	23/07/2025	União	R\$ 8.975,62	Sim	R\$ 8.975,62
3	18/07/2025	Senda distribuidora SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **.57.223/****.**	136632	29/07/2025	União	R\$ 325,32	Sim	R\$ 325,32
4	29/07/2025	Casa de Carnes Principal CASA D. C. P. L. CPF/CNPJ: **.68.923/****.**	07013	31/07/2025	União	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
5	30/07/2025	Casa de carne Principal CASA D. C. P. L. CPF/CNPJ: **.68.923/****.**	00041	31/07/2025	União	R\$ 239,50	Sim	R\$ 239,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.430,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.430,30

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	[Glosa] tarifa reembolso	União	R\$ 22,35	Sim	R\$ 22,35
03/07/2025	Irmaos Muffato - não planejada	União	R\$ 894,60	Sim	R\$ 894,60
Total União					R\$ 916,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 916,95
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 916,95

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.976,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.347,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 629,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.976,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.347,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 629,02

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:1
DN: c=BR, o=Secretaria da
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: 2025.08.22 08:32

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