

## 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:** 01/08/2025 a 31/08/2025

**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\$) |
| 08/2025                                                       | 10.000,00               | 08/08/2025      | 1                              | 10.000,00                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.523,62             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 10.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 28,37                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 11.551,99            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 11.551,99            |

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 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\$ 10.647,85                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 10.647,85                                                             | R\$ 10.647,85                                            | 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\$ 10.647,85                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 10.647,85                                                             | R\$ 10.647,85                                            | 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\$ 11.551,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 10.647,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 904,14    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 904,14    |

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, 1 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:

Digitally signed by FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:14  
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:14  
Date: 2025.09.01 16:02:00 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025  
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 | 31/08/2025  | 08/08/2025  | 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 | 31/08/2025  | 31/08/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1 | Sim        | R\$ 28,37 |
| União      |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 28,37 |
| TOTAL      |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 28,37 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|             |               |
|-------------|---------------|
| Total União | R\$ 10.028,37 |
| TOTAL       | R\$ 10.028,37 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 629,02    |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 629,02    |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 10.028,37 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 10.028,37 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 13/08/2025 | R\$ 9.610,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 13/08/2025 | R\$ 9.610,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 18/08/2025 | R\$ 1.058,71 | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 18/08/2025 | R\$ 1.058,71 | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 20/08/2025 | R\$ 8.808,51 | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 20/08/2025 | R\$ 8.808,51 | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 28/08/2025 | R\$ 390,63   | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |

|            |            |        |         |     |       |       |
|------------|------------|--------|---------|-----|-------|-------|
| 28/08/2025 | R\$ 390,63 | 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 01/08/2025 a 31/08/2025.

| 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\$ 10.647,85  |
| União                                      |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 10.647,85  |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 38.569,84  |
| União                                      |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 38.569,84  |
| Saldo                                      |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 50.782,31  |
| União                                      |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 50.782,31  |
| 1                                          | 01/08/2025  | CASA CARNES ORLEI<br>CASA D. C. O. R. L.<br>CPF/CNPJ: **. *14.501/****.**       | 000.007.021 | 08/08/2025 | União                    | R\$ 390,00   | Sim        | R\$ 390,00     |
| 2                                          | 12/08/2025  | Benedito Marcello<br>Benedito M. e. C. L.<br>CPF/CNPJ: **. *42.515/****.**      | 56381       | 18/08/2025 | União                    | R\$ 1.058,71 | Sim        | R\$ 1.058,71   |
| 3                                          | 05/08/2025  | Sendas distribuidora<br>SENDAS D. S. A.<br>CPF/CNPJ: **. *57.223/****.**        | 137602      | 20/08/2025 | União                    | R\$ 8.808,51 | Sim        | R\$ 8.808,51   |
| 4                                          | 27/08/2025  | SUPERMERCADO LEVELUCRE LÍDA<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **. *45.877/****.** | 6186        | 28/08/2025 | União                    | R\$ 390,63   | Sim        | R\$ 390,63     |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 10.647,85  |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |             |                                                                                 |             |            |                          |              |            | R\$ 10.647,85  |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor    |
|------------------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |         |                  |            | R\$ 0,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |         |                  |            | R\$ 0,00 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 10.657,39 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 10.647,85 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 9,54      |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 10.657,39 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 10.647,85 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 9,54      |

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  
9

Digitally signed by FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:149807  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB  
ou=(em branco), cn=  
NOBUHIRO UMEZU:  
Date: 2025.09.03 10:11:46 -03'00'

---

FABIO NOBUHIRO UMEZU  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*:07.668-\*