

**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 - CEP: 18090520  
**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:** 01/09/2025 a 30/09/2025  
**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\$) |
| 09/2025                                                       | 10.000,00               | 05/09/2025      | 1                              | 10.000,00                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 904,14               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 10.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 65,29                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 10.969,43            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 10.969,43            |

- (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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z/D5E0pbBPQlWxRxn0IQxVQJnWxRjCmMnW209Um7Kt4yEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 07/10/2025 15:11

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 exército 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 10.967,96                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 10.967,96                                                             | R\$ 10.967,96                                            | 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\$ 10.967,96                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 10.967,96                                                             | R\$ 10.967,96                                            | 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\$ 10.969,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 10.967,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 1,47      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1,47      |

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, Terça-feira, 7 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:14  
DN: c=BR, o=CP-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  
Date: 2025.10.07 15:50

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025  
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 | 30/09/2025  | 05/09/2025  | 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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref   | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta                                                         | Conciliado | Valor      |
|-----------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Reembolso | 30/09/2025  | 01/09/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1 | Sim        | R\$ 894,60 |
| União     |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 894,60 |
| TOTAL     |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 894,60 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref    | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta                                                         | Conciliado | Valor     |
|------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Rendimento | 30/09/2025  | 30/09/2025  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000576755588-1 | Sim        | R\$ 65,29 |
| União      |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 65,29 |
| TOTAL      |             |             |                  |                                                               |            | R\$ 65,29 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|             |               |
|-------------|---------------|
| Total União | R\$ 10.959,89 |
| TOTAL       | R\$ 10.959,89 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 9,54      |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 9,54      |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 10.959,89 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 10.959,89 |

Transferências Realizadas

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Fc3XBIGye8Sm08tk+nmsTOldEw6Tn1IS6w2D7hrmjyEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 07/10/2025 15:10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Fc3xBIcYeeSm08tk+mmsT0IdEw6TrN1IS6w2D7hrrmjEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 07/10/2025 15:10

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 08/09/2025 | R\$ 10.894,60 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 08/09/2025 | R\$ 10.894,60 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União           | União            |
| 15/09/2025 | R\$ 213,84    | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 15/09/2025 | R\$ 213,84    | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 18/09/2025 | R\$ 170,22    | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 18/09/2025 | R\$ 170,22    | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 24/09/2025 | R\$ 9.992,90  | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 24/09/2025 | R\$ 9.992,90  | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 29/09/2025 | R\$ 95,70     | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 29/09/2025 | R\$ 95,70     | Débito  | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 30/09/2025 | R\$ 495,30    | Crédito | Resgate       | Sim        | União           | União            |
| 30/09/2025 | R\$ 495,30    | 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 01/09/2025 a 30/09/2025.

| 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\$ 10.967,96  |
| União                                      |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 10.967,96  |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 49.217,69  |
| União                                      |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 49.217,69  |
| Saldo                                      |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 39.814,35  |
| União                                      |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 39.814,35  |
| 1                                          | 09/09/2025  | SUPERMERCÂDO LEVELUCRE LTDA<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/****-** | 6265        | 15/09/2025 | União                    | R\$ 213,84   | Sim        | R\$ 213,84     |
| 2                                          | 11/09/2025  | SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/****-** | 6272        | 18/09/2025 | União                    | R\$ 170,22   | Sim        | R\$ 170,22     |
| 3                                          | 03/09/2025  | Sendas Distribuidora SA<br>SENDAS D. S. A.<br>CPF/CNPJ: **.57.223/****-**     | 000.138.986 | 24/09/2025 | União                    | R\$ 9.992,90 | Sim        | R\$ 9.992,90   |
| 4                                          | 23/09/2025  | Sendas distribuidora SA<br>SENDAS D. S. A.<br>CPF/CNPJ: **.57.223/****-**     | 000.139.892 | 29/09/2025 | União                    | R\$ 95,70    | Sim        | R\$ 95,70      |
| 5                                          | 30/09/2025  | Supermercado Levelucre LTDA<br>SUPERMERCADO L.<br>CPF/CNPJ: **.45.877/****-** | 6363        | 30/09/2025 | União                    | R\$ 495,30   | Sim        | R\$ 495,30     |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 10.967,96  |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |             |                                                                               |             |            |                          |              |            | R\$ 10.967,96  |

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\$ 10.969,43 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 10.967,96 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 1,47      |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 10.969,43 |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 10.967,96 |
| Saldo Público (K - L)                  | R\$ 1,47      |

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:  
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:  
Date: 2025.07.10 15:10:46 -03'00'

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