

Sorocaba, 06 de dezembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 307/2024

PROJETO TEIA DE ACOLHIMENTO.

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 novembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.824,50 (quatorze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 10

280703880

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 10
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: 10
Dados: 2024.12.17 09:36:43 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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 TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 307/2024	29/05/2024	01/06/2024 - 31/12/2024	R\$ 159.997,32

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\$)
11/2024	14.821,50	08/11/2024	1	14.821,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.800,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.821,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 172,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 46.794,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.794,69

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 14.500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	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\$ 23.972,00	R\$ 0,00	R\$ 23.972,00	R\$ 23.972,00	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\$ 17.532,41	R\$ 1.371,76	R\$ 15.230,77	R\$ 16.602,53	R\$ 2.301,64
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\$ 56.004,41	R\$ 1.371,76	R\$ 53.702,77	R\$ 55.074,53	R\$ 2.301,64

(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\$ 53.794,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.074,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -1.279,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -1.279,84

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, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2025.01.29 12:04:15 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 307/2024
Data da Assinatura: 29/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 159.997,32
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 TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio 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	30/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 14.821,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.821,50
TOTAL						R\$ 14.821,50

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
BB para caixa	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 500,00
BB para caixa	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 1.000,00
Arte e sociedade para teia	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 2.231,88
capoeira adaptada para teia	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 71,91
básica para teia	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 671,87
geral para teia	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 287,63
Reembolso tarifas bancárias 11/2024	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 164,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.927,35
TOTAL						R\$ 4.927,35

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Rendimento	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 172,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 172,91
TOTAL						R\$ 172,91

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
BB para caixa	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 3.000,00
BB para caixa	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509677-7	Sim	R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.000,00
TOTAL						R\$ 7.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.921,76
TOTAL	R\$ 26.921,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 31.796,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.796,66
(C) Total das Receitas	R\$ 26.921,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.921,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 3.684,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 3.684,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 4.701,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 4.701,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R\$ 11.127,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R\$ 11.127,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 2.471,72	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 2.471,72	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 14.847,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 14.847,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.355,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.355,00
Total Pago no Período							R\$ 1.793,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.793,77
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 3.561,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.561,23

1	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,*83.218-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,81	Sim	R\$ 139,81
2	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,81	Sim	R\$ 143,81
3	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Giurley Dias Neto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***,*70.348-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,87	Sim	R\$ 159,87
4	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,06	Sim	R\$ 175,06
5	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,35	Sim	R\$ 503,35
6	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,87	Sim	R\$ 671,87

AGENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.635,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.635,15
Total Pago no Período								R\$ 2.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.292,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.292,00
Saldo								R\$ 7.249,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.249,15
1	30/11/2024	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
2	30/11/2024	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.462,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.462,00
Total Pago no Período								R\$ 1.828,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.828,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.634,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.634,00
1	30/11/2024	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00

2	30/11/2024	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 987,00	Sim	R\$ 987,00
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

AUXILIAR DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.080,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.080,25
Total Pago no Período								R\$ 1.592,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.592,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.366,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.366,00
Saldo								R\$ 4.122,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.122,25

1	30/11/2024	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/11/2024	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00

CUIDADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.555,00
Total Pago no Período								R\$ 1.488,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.488,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.067,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.067,00

1	30/11/2024	Adiantamento Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/11/2024	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,00	Sim	R\$ 797,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.177,59
Total Pago no Período								R\$ 649,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 649,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.364,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.364,89
Saldo								R\$ 2.163,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.163,37

1	31/10/2024	FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,33	Sim	R\$ 649,33
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.070,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.070,03
Total Pago no Período								R\$ 722,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.490,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.490,76
Saldo								R\$ 1.856,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.856,84
1	31/10/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: **,*00.100-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 722,43	Sim	R\$ 722,43

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.900,00
Total Pago no Período								R\$ 14.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
1	21/11/2024	Expresso Amarelinho EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **, *87.139/****,**	4542/4556/4557/4555	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.400,00	Sim	R\$ 7.400,00
2	29/11/2024	Itu Transportes ITU T. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *49.843/****,**	747/746/745	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
3	29/11/2024	West Side Viagens WEST S. V. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *46.793/****,**	2230	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

ORIENTADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.103,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.103,73
Total Pago no Período								R\$ 1.652,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.652,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.142,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.142,00
Saldo								R\$ 7.309,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.309,73
1	30/11/2024	Salário Giurley Dias Neto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: **,*70.348-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,00	Sim	R\$ 1.652,00

OUTRAS DESPESAS - PARQUE AQUÁTICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.099,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.099,00
Total Pago no Período								R\$ 23.972,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.972,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 9.127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.127,00
1	18/11/2024	Castelo Park Aquático CASTELO P. A. CPF/CNPJ: **,37.077/****,**	1277	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.115,00	Sim	R\$ 11.115,00
2	18/11/2024	Castelo Park Aquático CASTELO P. A. CPF/CNPJ: **,37.077/****,**	267	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.857,00	Sim	R\$ 12.857,00

RECEPCIONISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.505,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.505,52
Total Pago no Período								R\$ 1.471,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.471,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.034,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.034,52

1	30/11/2024	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,83.218-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	30/11/2024	Salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,83.218-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,00	Sim	R\$ 799,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.283,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.283,00
Total Pago no Período								R\$ 3.312,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.312,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.654,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.654,40
Saldo								R\$ 3.316,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.316,60

1	22/11/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****,**	82315	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.312,00	Sim	R\$ 3.312,00
---	------------	---	-------	------------	--	--------------	-----	--------------

(E) Total das Despesas Planejadas

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$
55.074,53
R\$
55.074,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24

30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,10	Sim	R\$ 18,10
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,54	Sim	R\$ 349,54
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,44	Sim	R\$ 431,44
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Giurley Dias Neto Filho (não planejado)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,39	Sim	R\$ 719,39
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,32	Sim	R\$ 875,32
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Elisangela Maria Ferreira (não planejado)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,53	Sim	R\$ 359,53
30/11/2024	1ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro dos Santos (não planejado)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,86	Sim	R\$ 671,86
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,72	Sim	R\$ 21,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.571,14
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.571,14
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.571,14

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.718,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.645,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 72,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.718,42

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.645,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 72,75

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:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
qu=09125842000114,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.01.29 11:58:52 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 307/2024

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 TEIA DE ACOLHIMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 577509677-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 14.821,50	08/11/2024	30/11/2024	08/11/2024

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	30/11/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	14/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	841,00
2	30/11/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	14/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	672,00
3	30/11/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Adiantamento Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	14/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	691,00
4	30/11/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	14/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	691,00
5	30/11/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	14/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.075,00
6	21/11/2024	NFS	4542/4556/4557/4555	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	Expresso Amarelinho	Transferência Eletrônica	14/11/2024	216754	Locações Diversas	7.400,00
7	29/11/2024	NFS	747/746/745	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Itu Transportes	Transferência Eletrônica	14/11/2024	168553	Locações Diversas	6.000,00
8	29/11/2024	NFS	2230	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	West Side Viagens	Transferência Eletrônica	14/11/2024	216853	Locações Diversas	1.100,00

9	31/10/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190819	Recursos Humanos (5)	722,43
10	22/11/2024	NFS	82315	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190819	Recursos Humanos (5)	3.312,00
11	31/10/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190819	Recursos Humanos (5)	649,33
12	18/11/2024	NFS	1277	CASTELO PARK AQUATICO	Castelo Park Aquático	Transferência Eletrônica	21/11/2024	144262	Outras Despesas - Diversos	11.115,00
13	30/11/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	139,81
14	30/11/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	143,81
15	30/11/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	1ª parcela 13º salário Giurley Dias Netto Filho	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	159,87
16	30/11/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	175,06
17	30/11/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	1ª parcela 13º salário Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	503,35
18	30/11/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	1ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	22/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	671,87
19	18/11/2024	NFS	267	CASTELO PARK AQUATICO	Castelo Park Aquático	Transferência Eletrônica	29/11/2024	18565	Outras Despesas - Diversos	12.857,00
20	30/11/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	799,00
21	30/11/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	797,00
22	30/11/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Salário Giurley Dias Netto Filho	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.652,00
23	30/11/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Salário Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	987,00
24	30/11/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Salário Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	901,00
25	30/11/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	29/11/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.019,00
						Despesa Realizada				55.074,53
						Número de Documentos Relacionados				25

Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [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: [REDACTED]
Dados: 2025.01.29 12:01:00 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.307-0 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (APAE)
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 577509677-7
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	31.796,66
Total dos Saldos Anteriores		31.796,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	2.471,72
Conta Investimento :: Resgate	(-)	34.368,54
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	7.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.927,35
Rendimento de Aplicação	(+)	172,91
Repasse Público	(+)	14.821,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.074,53
Despesas Não Planejadas	(-)	3.571,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.645,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	72,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		72,75
Saldo Final Calculado		72,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.471,72 2.471,72
		2.471,72
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,24 7,24
14/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.684,50 3.684,50
19/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.701,86 4.701,86

21/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.127,00 11.127,00
29/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.847,94 14.847,94
		34.368,54
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
Recurso próprio da entidade parceira		0,00
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: BB para caixa	3.000,00 3.000,00
29/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: BB para caixa	4.000,00 4.000,00
		7.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Arte e sociedade para teia	2.231,88 2.231,88
22/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: BB para caixa	500,00 500,00
22/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: BB para caixa	1.000,00 1.000,00
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: capoeira adaptada para teia	71,91 71,91
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: básica para teia	671,87 671,87
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: geral para teia	287,63 287,63
29/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 11/2024	164,06 164,06
		4.927,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	172,91 172,91
		172,91
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.821,50 14.821,50
		14.821,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
14/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Luciana Souza da Cruz Sistema: Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Sistema: Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Sistema: Adiantamento Maysa Nogueira da Silva Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	3.970,00 691,00 691,00 1.075,00 672,00 841,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Expresso Amarelinho	7.400,00 7.400,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00

14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Itu Transportes	6.000,00 6.000,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: West Side Viagens	1.100,00 1.100,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
19/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	722,43 722,43
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	3.312,00 3.312,00
19/11/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	649,33 649,33
19/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	18,10 18,10
21/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Castelo Park Aquático	11.115,00 11.115,00
21/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva Sistema: 1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz Sistema: 1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva (não planejada) Sistema: 1ª parcela 13º salário Elisangela Maria Ferreira Sistema: 1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides Sistema: 1ª parcela 13º salário Giurley Dias Neto Filho (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz (não planejada) Sistema: 1ª parcela 13º salário Giurley Dias Neto Filho Sistema: 1ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro dos Santos (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides (nãa planejada) Sistema: 1ª parcela 13º salário Elisangela Maria Ferreira (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro dos Santos	5.200,85 139,81 143,81 349,54 503,35 175,06 719,39 431,44 159,87 671,86 875,32 359,53 671,87
25/11/2024	Banco: TARMANCC Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
26/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	21,72 21,72
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Castelo Park Aquático	12.857,00 12.857,00
29/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Maysa Nogueira da Silva Sistema: Salário Luciana Souza da Cruz Sistema: Salário Giurley Dias Neto Filho Sistema: Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Sistema: Salário Elisangela Maria Ferreira Sistema: Salário Evanderson Vergara Benevides	6.155,00 799,00 797,00 1.652,00 1.019,00 901,00 987,00
Despesas Planejadas		55.074,53
Despesas Não Planejadas		3.571,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.645,67
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]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU [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=(sem branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, [REDACTED]
Dados: 2025.01.29 12:52:23 -03'00'

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



APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: Parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública

Lei Municipal Nº 1515 de 30/10/1968 | Estadual Nº 64 de 04/12/1972 | Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 307/2024 - NOVEMBRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Elisangela Maria Ferreira	Auxiliar de Cozinha	CLT	01/08/2023	
02	Ana Paula Teodoro dos Santos	Agente Social	CLT	15/02/2016	
03	Luciana Souza da Cruz	Cuidadora	CLT	13/05/2024	
04	Evanderson Vergara Benevides	Auxiliar Administrativo	CLT	06/11/2017	
05	Giurley Dias Neto Filho	Orientador Social	CLT	05/02/2024	
06	Maysa Nogueira da Silva	Recepcionista	CLT	20/05/2024	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPFA1, ou=(em
branco), cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.12.17 10:27:55
-03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário