

Sorocaba, 07 de novembro 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 outubro/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:

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-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.12.06 13:55:26
+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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
10/2024	14.821,50	08/10/2024	1	14.467,50
		08/10/2024	1	357,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.817,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.824,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 231,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.873,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.873,27

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 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\$ 6.592,00	R\$ 1.480,99	R\$ 6.592,00	R\$ 8.072,99	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\$ 6.592,00	R\$ 1.480,99	R\$ 6.592,00	R\$ 8.072,99	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\$ 39.873,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.072,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.800,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.800,28

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, 13 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO, o=ICP-Brasil,
ou=IdadeoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BR e-CPF A1, ou=sem brancos,
c=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.11.13 07:27:59 -0100'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	31/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 14.467,50
Repasse	31/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 357,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.824,50
TOTAL						R\$ 14.824,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução férias Elisangela Maria Ferreira	31/10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 1.762,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.762,54
TOTAL						R\$ 1.762,54

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso taxas bancárias	31/10/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 3,62
Reembolso taxas bancárias 10/2024	31/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 21,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,34
TOTAL						R\$ 25,34

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 35,93
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 195,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 231,00

TOTAL	R\$ 231,00
-------	---------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.843,38
TOTAL	R\$ 16.843,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.047,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.047,99
(C) Total das Receitas	R\$ 16.843,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 16.843,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 14.192,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2024	R\$ 14.192,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 3.136,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 3.136,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 2.516,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 2.516,28	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.812,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.812,15
Total Pago no Período							R\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.332,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.332,00
Saldo							R\$ 11.520,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.520,15
1	31/10/2024	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim R\$ 1.075,00
2	31/10/2024	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim R\$ 885,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.177,59
Total Pago no Período							R\$ 617,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 617,65
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.747,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.747,24
Saldo							R\$ 2.812,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.812,70
1	30/09/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****,**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,65	Sim	R\$ 617,65

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.070,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.070,03
Total Pago no Período								R\$ 863,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 863,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.627,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.627,42
Saldo								R\$ 2.579,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.579,27
1	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 863,34	Sim	R\$ 863,34

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.152,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.152,50
Total Pago no Período								R\$ 2.976,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.976,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.678,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.678,00
Saldo								R\$ 12.498,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.498,50
1	31/10/2024	Adiantamento Jéssica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***,*90.808-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	31/10/2024	Salário Jéssica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***,*90.808-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,00	Sim	R\$ 1.653,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.808,00
Total Pago no Período								R\$ 1.656,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.656,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.998,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.998,40
Saldo								R\$ 7.153,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.153,60
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****,**	083415	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.072,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.072,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso			Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	--	--	------------	-------

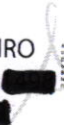
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 39.891,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.094,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 31.796,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 39.891,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.094,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 31.796,66

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: 

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 2380-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 14.467,50	08/10/2024	31/10/2024	08/10/2024
Repasse	R\$ 357,00	08/10/2024	31/10/2024	08/10/2024

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	31/10/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	15/10/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.075,00
2	31/10/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jéssica Kai Donato	Transferência Eletrônica	15/10/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.323,00
3	22/10/2024	NFS	083415	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	19874	Recursos Humanos (5)	1.656,00
4	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181035	Recursos Humanos (5)	863,34
5	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181035	Recursos Humanos (5)	617,65
6	31/10/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	30/10/2024	352207	Recursos Humanos (5)	885,00
7	31/10/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jéssica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/10/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.653,00

	Despesa Realizada	8.072,99
	Número de Documentos Relacionados	7

Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BRL, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RSBj=CRT A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2024.11.13 07:32:36 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2380-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	23.047,99
Total dos Saldos Anteriores		23.047,99
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	14.192,66
Conta Investimento :: Resgate	(-)	5.674,99
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.762,54
Reembolso de tarifas	(+)	25,34
Rendimento de Aplicação	(+)	231,00
Repasse Público	(+)	14.824,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.072,99
Despesas Não Planejadas	(-)	21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.094,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	31.796,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		31.796,66
Saldo Final Calculado		31.796,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: Aplicacao	14.192,66
	Sistema: Aplicação	14.192,66
		14.192,66
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Resgate	14,48
	Sistema: Resgate	14,48
17/10/2024	Banco: Resgate	7,24
	Sistema: Resgate	7,24
18/10/2024	Banco: Resgate	3.136,99
	Sistema: Resgate	3.136,99
30/10/2024	Banco: Resgate	2.516,28
	Sistema: Resgate	2.516,28

			5.674,99
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
10/10/2024	Banco: CREDTEV	1.762,54	
	Sistema: Devolução férias Elisangela Maria Ferreira	1.762,54	
			1.762,54
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
09/10/2024	Banco: CREDTEV	3,62	
	Sistema: Reembolso taxas bancárias	3,62	
30/10/2024	Banco: CREDTEV	21,72	
	Sistema: Reembolso taxas bancárias 10/2024	21,72	
			25,34
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/10/2024	Banco: Rendimento	35,93	
	Sistema: Rendimento	35,93	
31/10/2024	Banco: Rendimento	195,07	
	Sistema: Rendimento	195,07	
			231,00
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
08/10/2024	Banco: CREDTED	14.467,50	
	Sistema: Repasse	14.467,50	
08/10/2024	Banco: CREDTED	357,00	
	Sistema: Repasse	357,00	
			14.824,50
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA	14,48	
	Sistema: Tarifa bancária	14,48	
15/10/2024	Banco: FOLPAGTO	2.398,00	
	Sistema: Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos	1.075,00	
	Sistema: Adiantamento Jéssica Kai Donato	1.323,00	
17/10/2024	Banco: DEBTARIFA	7,24	
	Sistema: Tarifa bancária	7,24	
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO	1.656,00	
	Sistema: Alelo	1.656,00	
18/10/2024	Banco: TEVMESMT	863,34	
	Sistema: GPS	863,34	
18/10/2024	Banco: ENVIOPIX	617,65	
	Sistema: FGTS	617,65	
30/10/2024	Banco: FOLPAGTO	2.538,00	
	Sistema: Salário Ana Paula Teodoro dos Santos	885,00	
	Sistema: Salário Jéssica Kai Donato	1.653,00	
			8.072,99
Despesas Planejadas			
Despesas Não Planejadas			
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			21,72
Total das Despesas			8.094,71
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] Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [Redacted] DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCDE A1, ou=(em branco), c=FABIO NOBUHIRO UMEZU: [Redacted] Dados: 2024.11.13 07:29:23 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**	

