

Sorocaba, 03 de setembro 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 compõem a prestação de contas de agosto/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.966,22 (quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois 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
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RECEITA-E-CNPJ A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.09.03 13:40:36 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$)
08/2024	14.821,50	02/08/2024	1	14.821,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.334,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.821,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.313,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.313,70

- (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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 10.557,00	R\$ 1.310,87	R\$ 10.557,00	R\$ 11.867,87	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\$ 10.557,00	R\$ 1.310,87	R\$ 10.557,00	R\$ 11.867,87	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\$ 35.313,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.867,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.445,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.445,83

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, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConference,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=SEBRAE-CPF A1, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2024.09.03 09:12:16 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	31/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 14.821,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.821,50
TOTAL						R\$ 14.821,50

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias	31/08/2024	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 3,62
Reembolso tarifas bancárias	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 28,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32,58
TOTAL						R\$ 32,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 157,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 157,27
TOTAL						R\$ 157,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.011,35
TOTAL	R\$ 15.011,35

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.327,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.327,69
(C) Total das Receitas	R\$ 15.011,35
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.011,35

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2024	R\$ 7.582,49	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 7.582,49	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 4.492,00	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 4.492,00	Débito	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 2.122,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.122,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.127,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.127,00	
Saldo							R\$ 15.563,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.563,15	
1	31/08/2024	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.488-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
2	31/08/2024	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.488-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.047,00	Sim	R\$ 1.047,00
AUXILIAR DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.080,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.080,25	
Total Pago no Período							R\$ 1.591,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.591,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.183,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.183,00	
Saldo							R\$ 7.306,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.306,25	
1	31/08/2024	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/08/2024	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.177,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.177,59	
Total Pago no Período							R\$ 656,46	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 656,46	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 138,06	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 138,06	
Saldo							R\$ 4.383,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.383,07
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. -, F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,46	Sim	R\$ 656,46
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.070,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.070,03
Total Pago no Período								R\$ 654,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 654,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,13
Saldo								R\$ 4.281,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.281,49
1	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**	07.16.24227.1405195-8	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 654,41	Sim	R\$ 654,41
ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.428,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.428,73
Total Pago no Período								R\$ 1.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.714,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.714,00
Saldo								R\$ 10.054,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.054,73
1	31/08/2024	Adiantamento Mariana Custodio de Almeida Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***,*10.328-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	31/08/2024	Salário Mariana Custodio de Almeida Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***,*10.328-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,00	Sim	R\$ 892,00
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\$ 1.727,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.727,00
Saldo								R\$ 18.449,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.449,50
1	31/08/2024	Adiantamento Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***,*90.808-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	31/08/2024	Salário Jessica Kai Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***,*90.808-**		30/08/2024	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\$ 2.208,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.208,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.582,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.582,40	
Saldo							R\$ 11.017,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.017,60	
1	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: ** *40.876/**** **	156966	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.867,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.867,87

Despesas não Planejadas

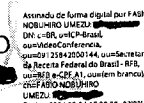
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 14,48
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 14,48
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 28,96
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 28,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 28,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 35.339,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.896,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 23.442,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 35.339,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.896,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 23.442,21

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 MÚLTIPLAS 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\$ 14.821,50	02/08/2024	31/08/2024	02/08/2024

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	31/08/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	14/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.075,00
2	31/08/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	14/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	691,00
3	31/08/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	14/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.323,00
4	31/08/2024	Holerite		Mariana Custodio de Almeida	Adiantamento Mariana Custodio de Almeida	Transferência Eletrônica	14/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	768,00
5	22/08/2024	NFS	156966	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	198816	Recursos Humanos (5)	2.208,00
6	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201406	Recursos Humanos (5)	656,46
7	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201406	Recursos Humanos (5)	654,41
8	31/08/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos	Transferência Eletrônica	30/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.047,00

9	31/08/2024	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Salário Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	30/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	900,00
10	31/08/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.653,00
11	31/08/2024	Holerite		Mariana Custodio de Almeida	Salário Mariana Custodio de Almeida	Transferência Eletrônica	30/08/2024	352207	Recursos Humanos (5)	892,00
						Despesa Realizada				11.867,87
						Número de Documentos Relacionados				11

Terça-feira, 24 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideConferencia,
ou=09125442000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_NIL_001tem branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.24 15:40:33 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2380-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	133,24
Conta Investimento	(+)	20.194,45
Total dos Saldos Anteriores		20.327,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	7.582,49
Conta Investimento :: Resgate	(-)	4.492,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	32,58
Rendimento de Aplicação	(+)	157,27
Repasse Público	(+)	14.821,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.867,87
Despesas Não Planejadas	(-)	28,96
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.896,83
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	23.442,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.442,21
Saldo Final Calculado		23.442,21
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: APLICACAO	7.582,49
	Sistema: Aplicação	7.582,49
		7.582,49
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: RESGATE	4.492,00
	Sistema: Resgate	4.492,00
		4.492,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor



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, 03 de Setembro de 2024.

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

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Elisangela Maria Ferreira	Auxiliar de Cozinha	CLT	01/08/2023	
02	Mariana Custódio de Almeida	Orientadora Social	CLT	01/07/2024	
03	Ana Paula Teodoro dos Santos	Agente Social	CLT	15/02/2016	
04	Jessica Kai Donato	Psicóloga	CLT	15/07/2024	

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-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.09.03 13:41:56 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

f APAE Sorocaba @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br