



Sorocaba, 12 de agosto 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 julho/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:

Assinatura eletrônica
de FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Assinatura eletrônica
de FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Assinatura eletrônica
de FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00

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 Umezú	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$)
07/2024	14.821,50	05/07/2024	1	14.821,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 13.756,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 14.821,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 119,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 28.697,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 28.697,52

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 7.190,40	R\$ 1.172,19	R\$ 7.190,40	R\$ 8.362,59	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\$ 7.190,40	R\$ 1.172,19	R\$ 7.190,40	R\$ 8.362,59	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) Autônomas 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\$ 28.697,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.362,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.334,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.334,93

Declaro(amós), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 12 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 Umezui	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/07/2024	05/07/2024	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: Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2380-0	Sim	R\$ 133,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 133,24
TOTAL						R\$ 133,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 119,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 119,93
TOTAL						R\$ 119,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.074,67
TOTAL	R\$ 15.074,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.752,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 13.752,47
(C) Total das Receitas	R\$ 15.074,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.074,67

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2024	R\$ 900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 55,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 55,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 12.050,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 12.050,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 4.701,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 4.701,00	Débito	Resgate	Sim	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 1.127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.127,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 17.685,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.685,15
1	31/07/2024	Pagamento - Ana Paula Teodoro Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.488-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.127,00	Sim R\$ 1.127,00
AUXILIAR DE COZINHA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.080,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.080,25
Total Pago no Período							R\$ 2.492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.492,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 691,00
Saldo							R\$ 8.897,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.897,25
1	30/06/2024	Pagamento - Elisângela 06/2024 Elisângela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim R\$ 900,00
2	31/07/2024	Adiantamento - Elisângela Elisângela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,00	Sim R\$ 691,00
3	31/07/2024	Pagamento - Elisângela Elisângela M. F. CPF/CNPJ: ***.43.518-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim R\$ 901,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.177,59

Total Pago no Período								R\$ 138,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.039,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.039,53
1	30/06/2024	FGTS FGTS - F. O. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****. **	0124071218463635-0	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,06	Sim	R\$ 138,06
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.070,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.070,03
Total Pago no Período								R\$ 134,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.935,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.935,90
1	30/06/2024	INSS Gula d. P. S. I. CPF/CNPJ: ***.60.087/****. **	07.16.24194.1588274- 2	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,13	Sim	R\$ 134,13
ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.428,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.428,73
Total Pago no Período								R\$ 1.714,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.714,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.714,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.714,73
1	31/07/2024	Adiantamento - Mariana Custodio Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***.*10.328-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	31/07/2024	Pagamento - Mariana Custodio Mariana C. d. A. CPF/CNPJ: ***.*10.328-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,00	Sim	R\$ 946,00
PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.152,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.152,50
Total Pago no Período								R\$ 1.727,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.727,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.425,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.425,50
1	31/07/2024	Pagamento - Jessica Kal Donato JESSICA K. D. CPF/CNPJ: ***.*90.808-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,00	Sim	R\$ 1.727,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.808,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.808,00
Total Pago no Período								R\$ 1.030,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.030,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552,00
Saldo								R\$ 13.225,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.225,60
1	22/07/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I, D. P. S. CPF/CNPJ: 00.040.876/0001-00	199473	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.030,40	Sim	R\$ 1.030,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.362,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.362,59

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	Tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
31/07/2024	Tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
31/07/2024	Tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
31/07/2024	Tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
31/07/2024	Tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 136,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 136,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 136,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.827,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.499,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.327,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.827,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.499,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.327,69

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	05/07/2024	31/07/2024	05/07/2024

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	30/06/2024	Holerite		Elisângela Maria Ferreira	Pagamento - Elisângela 06/2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	900,00
2	31/07/2024	Holerite		Elisângela Maria Ferreira	Adiantamento - Elisângela	Transferência Eletrônica	15/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	691,00
3	31/07/2024	Holerite		Mariana Custodio de Almeida	Adiantamento - Mariana Custodio	Transferência Eletrônica	15/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	768,00
4	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	199473	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024	17803	Recursos Humanos (5)	1.030,40
5	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	190815	Recursos Humanos (5)	134,13
6	30/06/2024	GRF	0124071218463635-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	190815	Recursos Humanos (5)	138,06
7	31/07/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Pagamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	30/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.127,00
8	31/07/2024	Holerite		Elisângela Maria Ferreira	Pagamento - Elisângela	Transferência Eletrônica	30/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	901,00

9	31/07/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Pagamento - Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	30/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	1.727,00
10	31/07/2024	Holerite		Mariana Custodio de Almeida	Pagamento - Mariana Custodio	Transferência Eletrônica	30/07/2024	352207	Recursos Humanos (5)	946,00
						Despesa Realizada				8.362,59
						Número de Documentos Relacionados				10

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.307-0 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (APAE)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2380-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.752,47
Total dos Saldos Anteriores		13.752,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	12.050,67
Conta Investimento :: Resgate	(-)	5.728,62
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	(+)	133,24
Rendimento de Aplicação	(+)	119,93
Repasse Público	(+)	14.821,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.362,59
Despesas Não Planejadas	(-)	136,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.499,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	133,24
Conta Investimento	(+)	20.194,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.327,69
Saldo Final Calculado		20.327,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2024	Banco: Aplicacao	12.050,67
	Sistema: Aplicação	12.050,67
		12.050,67
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Resgate	900,00
	Sistema: Resgate	900,00
01/07/2024	Banco: Resgate	55,00
	Sistema: Resgate	55,00
03/07/2024	Banco: Resgate	3,62
	Sistema: Resgate	3,62
25/07/2024	Banco: Resgate	69,00
	Sistema: Resgate	69,00

30/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.701,00 4.701,00
		5.728,62
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
31/07/2024	Banco: CRÉDEV Sistema: Reembolso tarifas	133,24 133,24
		133,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	119,93 119,93
		119,93
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.821,50 14.821,50
		14.821,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Elisângela 06/2024	900,00 900,00
01/07/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifas bancárias	55,00 55,00
03/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifas bancárias	3,62 3,62
15/07/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento - Elisângela Sistema: Adiantamento - Mariana Custodio	1.459,00 691,00 768,00
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.030,40 1.030,40
17/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifas bancárias	7,24 7,24
19/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS	134,13 134,13
19/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	138,06 138,06
19/07/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifas bancárias	2,00 2,00
25/07/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifas bancárias	69,00 69,00
30/07/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Pagamento - Elisângela Sistema: Pagamento - Jessica Kai Donato Sistema: Pagamento - Mariana Custodio	4.701,00 1.127,00 901,00 1.727,00 946,00
Despesas Planejadas		8.362,59
Despesas Não Planejadas		136,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.499,45
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] Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.407.668-44	Digital signed by Fabio Nobuhiro Umezu DN: cn=Fabio Umezu, ou=Financeiro, o=BRASIL [REDACTED] 2024.08.12 15:03:03	



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, 12 de agosto de 2024.

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

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Elisângela 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: [REDACTED]
[REDACTED]

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário