



Sorocaba, 10 de maio de 2024.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 18.413/2023**

**PROJETO AMPLIAR II – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS**

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 abril/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no mês de janeiro de 2024, na conta corrente nº2863-1 Agência 4137 da Caixa Econômica Federal.

- 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

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 AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 18.413	02/01/2024	02/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 200.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 162.597,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.221,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 163.818,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.818,37

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 12.975,48	R\$ 1.772,29	R\$ 10.879,02	R\$ 12.651,31	R\$ 2.096,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.975,48</b>	<b>R\$ 1.772,29</b>	<b>R\$ 10.879,02</b>	<b>R\$ 12.651,31</b>	<b>R\$ 2.096,46</b>

(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.

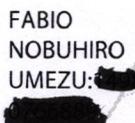
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 163.818,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.651,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 151.167,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 151.167,06

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, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:  
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09123842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:  
Dados: 2024.08.29 12:01:41 -03'00'

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

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 18.413

**Data da Assinatura:** 02/01/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 200.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**Endereço:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas	30/04/2024	29/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 25,34
<b>União</b>						<b>R\$ 25,34</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25,34</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/04/2024	30/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 1.221,08
<b>União</b>						<b>R\$ 1.221,08</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.221,08</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 1.246,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.246,42</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 162.633,79</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 162.633,79</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.246,42</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.246,42</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 2.281,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 2.281,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União

12/04/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 1.260,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 1.260,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 2.319,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/04/2024	R\$ 2.319,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 1.772,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 1.772,29	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 4.996,66	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 4.996,66	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ANALISTA ADMINISTRATIVO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 36.000,00</b>
União							R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.716,02</b>
União							R\$ 3.716,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.363,14</b>
União							R\$ 9.363,14
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 22.920,84</b>
União							R\$ 22.920,84
1	30/04/2024	Férias Milene Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		10/04/2024	União   R\$ 2.281,02	Sim	R\$ 2.281,02
2	30/04/2024	Pagamento - Milene Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		30/04/2024	União   R\$ 1.435,00	Sim	R\$ 1.435,00
<b>ASSISTENTE SOCIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 41.400,00</b>
União							R\$ 41.400,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.736,00</b>
União							R\$ 2.736,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.132,00</b>
União							R\$ 5.132,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 33.532,00</b>
União							R\$ 33.532,00
1	30/04/2024	Adiantamento - Gabriela Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		15/04/2024	União   R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
2	30/04/2024	Pagamento - Gabriela Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		30/04/2024	União   R\$ 1.476,00	Sim	R\$ 1.476,00
<b>AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 22.680,00</b>
União							R\$ 22.680,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 149,00</b>
União							R\$ 149,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.664,80</b>
União							R\$ 5.664,80
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 16.866,20</b>
União							R\$ 16.866,20

1	30/04/2024	Pagamento - Robson Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		30/04/2024	União	R\$ 149,00	Sim	R\$ 149,00
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.214,40</b>
União								R\$ 10.214,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 835,53</b>
União								R\$ 835,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.765,77</b>
União								R\$ 1.765,77
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.613,10</b>
União								R\$ 7.613,10
1	31/03/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124040903645739-3	19/04/2024	União	R\$ 835,53	Sim	R\$ 835,53
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.148,40</b>
União								R\$ 10.148,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 936,76</b>
União								R\$ 936,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.222,36</b>
União								R\$ 2.222,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.989,28</b>
União								R\$ 6.989,28
1	31/03/2024	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****-**	07.16.24106.1558511-0	19/04/2024	União	R\$ 936,76	Sim	R\$ 936,76
<b>PSICÓLOGA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 27.600,00</b>
União								R\$ 27.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.962,00</b>
União								R\$ 1.962,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.854,00</b>
União								R\$ 5.854,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.784,00</b>
União								R\$ 19.784,00
1	30/04/2024	Pagamento - Maria Eduarda Maria E. R. CPF/CNPJ: ***.38.529-**		30/04/2024	União	R\$ 1.962,00	Sim	R\$ 1.962,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
União								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.316,00</b>
União								R\$ 2.316,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.300,00</b>
União								R\$ 6.300,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.584,00</b>
União								R\$ 16.584,00
1	22/04/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	537762	17/04/2024	União	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 12.651,31</b>

<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 12.651,31</b>
---------------------------------------------------	--------------------------

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
30/04/2024	Tarifa bancária	União   R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
<b>Total União</b>				<b>R\$ 25,34</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 25,34</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 25,34</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 163.880,21</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 12.676,65</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 151.203,56</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 163.880,21</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 12.676,65</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 151.203,56</b>

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:



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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 18.413

**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 AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4137

**Nº da Conta:** 2863-1

**Fontes de Recurso:** União |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### 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	30/04/2024	Recibo de férias		Milene Santana Moscardo	Férias Milene	Transferência Eletrônica	10/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.281,02
2	30/04/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento - Gabriela Rotta	Transferência Eletrônica	15/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.260,00
3	22/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	537762	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/04/2024	26859	Recursos Humanos (5)	2.316,00
4	31/03/2024	GPS	07.16.24106.1558511-0	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190915	Recursos Humanos (5)	936,76
5	31/03/2024	GRF	0124040903645739-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	190915	Recursos Humanos (5)	835,53
6	30/04/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Pagamento - Gabriela Rotta	Transferência Eletrônica	30/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.476,00
7	30/04/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Pagamento - Maria Eduarda	Transferência Eletrônica	30/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.962,00
8	30/04/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Pagamento - Milene	Transferência Eletrônica	30/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.435,00
9	30/04/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Pagamento - Robson	Transferência Eletrônica	30/04/2024	444080	Recursos Humanos (5)	149,00

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>12.651,31</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>9</b>

Quinta-feira, 25 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:



---

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2023/18.413-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

**Período Conciliado:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2863-1

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente		
Conta Investimento	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>	(+)	<b>162.633,79</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	12.651,31
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	25,34
Rendimento de Aplicação	(+)	1.221,08
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.651,31
Despesas Não Planejadas	(-)	25,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>12.676,65</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	151.203,56
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>151.203,56</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>151.203,56</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Investimento :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	3,62 3,62
02/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	14,48 14,48
10/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.281,02 2.281,02
12/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	3,62 3,62
15/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.260,00 1.260,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.319,62 2.319,62

19/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.772,29 1.772,29
30/04/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	4.996,66 4.996,66
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>12.651,31</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/04/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas	25,34 25,34
		<b>25,34</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> Rendimento	1.221,08 1.221,08
		<b>1.221,08</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	3,62 3,62
02/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	14,48 14,48
10/04/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Férias Milene <b>Sistema:</b> Salário Milene	2.281,02 1.232,34 1.048,68
12/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	3,62 3,62
15/04/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Adiantamento - Gabriela Rotta	1.260,00 1.260,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	2.316,00 2.316,00
17/04/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	3,62 3,62
19/04/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS	936,76 936,76
19/04/2024	<b>Banco:</b> ENVIPIX <b>Sistema:</b> FGTS	835,53 835,53
30/04/2024	<b>Banco:</b> DBFOLPAG <b>Sistema:</b> Pagamento - Gabriela Rotta <b>Sistema:</b> Pagamento - Maria Eduarda <b>Sistema:</b> Pagamento - Milene <b>Sistema:</b> Pagamento - Robson	5.022,00 1.476,00 1.962,00 1.435,00 149,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>12.651,31</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>25,34</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>12.676,65</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

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-CPE A1, ou=(em branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Dados: 2024.08.28 11:43:59 -03'00'

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

Sorocaba, 10 de maio de 2024.

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 ABRIL/2024**

	<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Admissão</b>	<b>Demissão</b>
01	Gabriela da Silva Rotta	Assistente Social	CLT	09/11/2022	
02	Maria Eduarda Ruy	Psicóloga	CLT	02/10/2023	
03	Milene Santata Moscardo	Analista Administrativo	CLT	02/10/2023	
04	Robson Gonçalves da Silva	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	24/04/2012	



Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário