



Sorocaba, 10 de fevereiro 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 janeiro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no dia 19 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



APAE
Sorocaba - SP

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, 25 de julho de 2024.

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Apoio Operacional e Contratos

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas AMPLIAR II - TF 18413/2023 – JANEIRO/2024

Em janeiro de 2024 foi reembolsado à conta corrente da parceria o valor de R\$36,50 referente a tarifas bancárias. O valor correto seria de R\$41,70. Houve um equívoco no ato de reembolso. A diferença entre estes valores é de R\$5,20.

Por isso o resultado do RP está com R\$5,20 apontando a mais na conta de Investimento.

Atenciosamente,

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$)
01/2024	17.471,05	19/01/2024	1	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 200.000,00

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 10.493,96	R\$ 0,00	R\$ 8.455,00	R\$ 8.455,00	R\$ 2.038,96
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\$ 10.493,96	R\$ 0,00	R\$ 8.455,00	R\$ 8.455,00	R\$ 2.038,96

(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\$ 200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.455,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 191.545,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 191.545,00

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=BR, o=ICP-Brasil,
ou=MduConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
c=BR
Dados: 2024.08.29 12:03:26 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/01/2024	19/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 200.000,00
União						R\$ 200.000,00
TOTAL						R\$ 200.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias	31/01/2024	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 36,50
União						R\$ 36,50
TOTAL						R\$ 36,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 200.036,50
TOTAL	R\$ 200.036,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 200.036,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 200.036,50

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ANALISTA ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.000,00
União							R\$ 36.000,00

Total Pago no Período								R\$ 2.349,00
União								R\$ 2.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 33.651,00
União								R\$ 33.651,00
1	31/01/2024	Adiantamento - Beatriz Ines Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.79.478-**		26/01/2024	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	31/01/2024	Pagamento - Beatriz Ines Beatriz I. R. CPF/CNPJ: ***.79.478-**		30/01/2024	União	R\$ 1.149,00	Sim	R\$ 1.149,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.400,00
União								R\$ 41.400,00
Total Pago no Período								R\$ 446,00
União								R\$ 446,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 40.954,00
União								R\$ 40.954,00
1	31/01/2024	Pagamento - Gabriela Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***.53.768-**		30/01/2024	União	R\$ 446,00	Sim	R\$ 446,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.680,00
União								R\$ 22.680,00
Total Pago no Período								R\$ 1.628,00
União								R\$ 1.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.052,00
União								R\$ 21.052,00
1	31/01/2024	Adiantamento - Robson Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		26/01/2024	União	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
2	31/01/2024	Pagamento - Robson Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		30/01/2024	União	R\$ 872,00	Sim	R\$ 872,00
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.600,00
União								R\$ 27.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.932,00
União								R\$ 1.932,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.668,00
União								R\$ 25.668,00
1	31/01/2024	Pagamento - Maria Eduarda Maria E. R. CPF/CNPJ: ***.38.529-**		30/01/2024	União	R\$ 1.932,00	Sim	R\$ 1.932,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.100,00
União								R\$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.100,00
União								R\$ 23.100,00

1	16/01/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****-**	09870	26/01/2024	União	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.455,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.455,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2024	Tarifa bancária de cadastro cc	União	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/01/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
Total União					R\$ 41,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 41,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 41,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 200.036,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.496,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 191.539,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 200.036,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.496,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 191.539,80

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 200.000,00	19/01/2024	31/01/2024	19/01/2024

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	16/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	09870	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	26/01/2024	260848	Recursos Humanos (5)	2.100,00
2	31/01/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento - Beatriz Ines	Transferência Eletrônica	26/01/2024	260848	Recursos Humanos (5)	1.200,00
3	31/01/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento - Robson	Transferência Eletrônica	26/01/2024	260848	Recursos Humanos (5)	756,00
4	31/01/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Pagamento - Beatriz Ines	Transferência Eletrônica	30/01/2024	301550	Recursos Humanos (5)	1.149,00
5	31/01/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Pagamento - Gabriela Rotta	Transferência Eletrônica	30/01/2024	301550	Recursos Humanos (5)	446,00
6	31/01/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Pagamento - Robson	Transferência Eletrônica	30/01/2024	301550	Recursos Humanos (5)	872,00
7	31/01/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Pagamento - Maria Eduarda	Transferência Eletrônica	30/01/2024	301550	Recursos Humanos (5)	1.932,00
						Despesa Realizada				8.455,00
						Número de Documentos Relacionados				7

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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2863-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	36,50
Repasse Público	(+)	200.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.455,00
Despesas Não Planejadas	(-)	41,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.496,70
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	191.539,80
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		191.539,80
Saldo Final Calculado		191.539,80
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	36,50 36,50
		36,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	200.000,00 200.000,00
		200.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/01/2024	Banco: TARCADAST Sistema: Tarifa bancária de cadastro cc	36,50 36,50
26/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Alelo - Vale Alimentação	2.100,00 2.100,00
26/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Adiantamento - Beatriz Ines	1.200,00 1.200,00
26/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Adiantamento - Robson	756,00 756,00

26/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	1,30 1,30
26/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	1,30 1,30
26/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	1,30 1,30
30/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Pagamento - Beatriz Ines Sistema: Pagamento - Gabriela Rotta Sistema: Pagamento - Robson Sistema: Pagamento - Maria Eduarda	4.399,00 1.149,00 446,00 872,00 1.932,00
30/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	1,30 1,30
Despesas Planejadas		8.455,00
Despesas Não Planejadas		41,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.496,70
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 – Janeiro/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Beatriz Ines Ribeiro	Analista Administrativo	CLT	16/10/2017	
02	Gabriela da Silva Rotta	Assistente Social	CLT	09/11/2022	
03	Maria Eduarda Ruy	Psicóloga	CLT	02/10/2023	
04	Robson Gonçalves da Silva	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	13/03/2023	



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário