



Sorocaba, 10 de março 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 fevereiro/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: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$ 191.545,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.233,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 192.778,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.778,37

(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 exército 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 12.249,17	R\$ 2.038,96	R\$ 10.300,00	R\$ 12.338,96	R\$ 1.949,17
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\$ 12.249,17	R\$ 2.038,96	R\$ 10.300,00	R\$ 12.338,96	R\$ 1.949,17

(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\$ 192.778,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.338,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 180.439,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 180.439,41

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:1498
0766889

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:14980766889
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:14980766889
Dados: 2024.08.29 12:02:33 -03'00'

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

pág. 3

8/29/24 11:58 AM



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

Em fevereiro de 2024 foi reembolsado à conta corrente da parceria o valor de R\$48,94 referente a tarifas bancárias. Porém, devíamos reembolsar somente o valor pendente de R\$5,20 referente à competência de janeiro.

Por isso o resultado do RP está com R\$36,50 apontando a mais na conta de Investimento.

Este valor de R\$ 36,50 é referente a saldo a retirar da conta da parceria e estornar para a conta geral da Organização, e será estornado no mês de julho.

De julho em diante, o RP estará sem a diferença de R\$ 36,50 nos resultados, e corresponderá à conta Investimento.

Atenciosamente,

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	31/01/2024	01/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 41,70
Reembolso tarifa	29/02/2024	27/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 7,24
União						R\$ 48,94
TOTAL						R\$ 48,94

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	29/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 1.233,37
União						R\$ 1.233,37
TOTAL						R\$ 1.233,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.282,31
TOTAL	R\$ 1.282,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 191.539,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 191.539,80
(C) Total das Receitas	R\$ 1.282,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.282,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 191.539,80	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 191.539,80	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 2.297,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União

29/02/2024	R\$ 2.297,26	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 2.465,00
União								R\$ 2.465,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.349,00
União								R\$ 2.349,00
Saldo								R\$ 31.186,00
União								R\$ 31.186,00
1	29/02/2024	Pagamento - Milene Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		29/02/2024	União	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.400,00
União								R\$ 41.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.062,00
União								R\$ 2.062,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 446,00
União								R\$ 446,00
Saldo								R\$ 38.892,00
União								R\$ 38.892,00
1	29/02/2024	Adiantamento - Gabriela Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		15/02/2024	União	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	29/02/2024	Pagamento - Gabriela Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		29/02/2024	União	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.680,00
União								R\$ 22.680,00
Total Pago no Período								R\$ 1.741,00
União								R\$ 1.741,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.628,00
União								R\$ 1.628,00
Saldo								R\$ 19.311,00
União								R\$ 19.311,00
1	29/02/2024	Adiantamento - Robson Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		15/02/2024	União	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
2	29/02/2024	Pagamento - Robson Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		29/02/2024	União	R\$ 985,00	Sim	R\$ 985,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.214,40
União								R\$ 10.214,40
Total Pago no Período								R\$ 878,40
União								R\$ 878,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 9.336,00
União								R\$ 9.336,00
1	31/01/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-*		19/02/2024	União	R\$ 878,40	Sim	R\$ 878,40
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.148,40
União								R\$ 10.148,40
Total Pago no Período								R\$ 1.160,56
União								R\$ 1.160,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.987,84
União								R\$ 8.987,84
1	31/01/2024	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****-*	07.16.24045.2371622-1	20/02/2024	União	R\$ 1.160,56	Sim	R\$ 1.160,56
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\$ 1.932,00
União								R\$ 1.932,00
Saldo								R\$ 23.736,00
União								R\$ 23.736,00
1	29/02/2024	Pagamento - Maria Eduarda Maria E. R. CPF/CNPJ: **.38.529-*		29/02/2024	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\$ 2.100,00
União								R\$ 2.100,00
Saldo								R\$ 21.000,00
União								R\$ 21.000,00
1	29/02/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-*	872231	19/02/2024	União	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.338,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.338,96

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/02/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
Total União					R\$ 7,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 192.822,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 12.346,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 180.475,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 192.822,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 12.346,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 180.475,91

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	29/02/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento - Robson	Transferência Eletrônica	15/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	756,00
2	29/02/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento - Gabriela Rotta	Transferência Eletrônica	15/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.008,00
3	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	872231	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2024	83092	Recursos Humanos (5)	2.100,00
4	31/01/2024	GRF		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	Transferência Eletrônica	19/02/2024	190938	Recursos Humanos (5)	878,40
5	31/01/2024	GPS	07.16.24045.2371622-1	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	201241	Recursos Humanos (5)	1.160,56
6	29/02/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Pagamento - Robson	Transferência Eletrônica	29/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	985,00
7	29/02/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Pagamento - Milene Moscardo	Transferência Eletrônica	29/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.465,00
8	29/02/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Pagamento - Gabriela Rotta	Transferência Eletrônica	29/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.054,00
9	29/02/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Pagamento - Maria Eduarda	Transferência Eletrônica	29/02/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.932,00

	Despesa Realizada	12.338,96
	Número de Documentos Relacionados	9

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: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2863-1
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	191.539,80
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		191.539,80
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	191.539,80
Conta Investimento :: Resgate	(-)	12.297,26
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	(+)	48,94
Rendimento de Aplicação	(+)	1.233,37
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.338,96
Despesas Não Planejadas	(-)	7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.346,20
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	180.475,91
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		180.475,91
Saldo Final Calculado		180.475,91
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Aplicações Sistema: Aplicação	191.539,80 191.539,80
		191.539,80
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.000,00 10.000,00
29/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.297,26 2.297,26
		12.297,26
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
01/02/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso tarifas	41,70 41,70
27/02/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa	7,24 7,24
		48,94
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.233,37 1.233,37
		1.233,37
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento - Robson Sistema: Adiantamento - Gabriela Rotta	1.764,00 756,00 1.008,00
19/02/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	2.100,00 2.100,00
19/02/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: FGTS	878,40 878,40
19/02/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
20/02/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	1.160,56 1.160,56
29/02/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Robson Sistema: Pagamento - Milene Moscardo Sistema: Pagamento - Gabriela Rotta Sistema: Pagamento - Maria Eduarda	6.436,00 985,00 2.465,00 1.054,00 1.932,00
Despesas Planejadas		12.338,96
Despesas Não Planejadas		7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.346,20
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 março de 2024.

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

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



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário