



Sorocaba, 04 de setembro 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 Agosto/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

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:1498

Assinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Video Conferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPE A1, ou=(em branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Dados: 2024.09.04 11:55:39 -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 AMPLIAR II- DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**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\$ 113.825,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 836,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.661,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.661,42

(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.

<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\$ 11.417,00	R\$ 1.795,23	R\$ 11.417,00	R\$ 13.212,23	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.417,00</b>	<b>R\$ 1.795,23</b>	<b>R\$ 11.417,00</b>	<b>R\$ 13.212,23</b>	<b>R\$ 0,00</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.

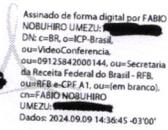
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.661,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.212,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 101.449,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 101.449,19

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, Segunda-feira, 9 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: [Redacted]



Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [Redacted]  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB-A-CRF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU: [Redacted]  
Dados: 2024.09.09 14:36:45 -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:** 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: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias agosto 2024	31/08/2024	28/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 2863-1	Sim	R\$ 21,72
<b>União</b>						<b>R\$ 21,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,72</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 2863-1	Sim	R\$ 836,23
<b>União</b>						<b>R\$ 836,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 836,23</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 857,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 857,95</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 113.861,69</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 113.861,69</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 857,95</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 857,95</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/08/2024	R\$ 2.073,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 2.073,26	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/08/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/08/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2024	R\$ 2.208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2024	R\$ 2.208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2024	R\$ 1.795,23	Crédito	Resgate	Sim	União	União

20/08/2024	R\$ 1.795,23	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 7.070,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 7.070,28	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 2.028,00</b>
União							R\$ 2.028,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.335,16</b>
União							R\$ 21.335,16
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 12.636,84</b>
União							R\$ 12.636,84
1	31/08/2024	Salário Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: ***,*38.529-**		30/08/2024	União   R\$ 2.028,00	Sim	R\$ 2.028,00
<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\$ 2.610,00</b>
União							R\$ 2.610,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 15.863,00</b>
União							R\$ 15.863,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 22.927,00</b>
União							R\$ 22.927,00
1	31/08/2024	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		14/08/2024	União   R\$ 1.323,00	Sim	R\$ 1.323,00
2	31/08/2024	Salário Gabriela da Silva Rotta Gabriela d. S. R. CPF/CNPJ: ***,*53.768-**		30/08/2024	União   R\$ 1.287,00	Sim	R\$ 1.287,00
<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\$ 1.827,00</b>
União							R\$ 1.827,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 11.060,80</b>
União							R\$ 11.060,80
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 9.792,20</b>
União							R\$ 9.792,20
1	31/08/2024	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		14/08/2024	União   R\$ 794,00	Sim	R\$ 794,00
2	31/08/2024	Salário Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		30/08/2024	União   R\$ 1.033,00	Sim	R\$ 1.033,00
<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\$ 851,76</b>
União								R\$ 851,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.288,73</b>
União								R\$ 5.288,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.073,91</b>
União								R\$ 4.073,91
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		20/08/2024	União	R\$ 851,76	Sim	R\$ 851,76
<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\$ 943,47</b>
União								R\$ 943,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.207,51</b>
União								R\$ 6.207,51
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.997,42</b>
União								R\$ 2.997,42
1	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		20/08/2024	União	R\$ 943,47	Sim	R\$ 943,47
<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\$ 2.744,00</b>
União								R\$ 2.744,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.899,00</b>
União								R\$ 13.899,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.957,00</b>
União								R\$ 10.957,00
1	31/08/2024	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.87.258-**		30/08/2024	União	R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
<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\$ 2.208,00</b>
União								R\$ 2.208,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.240,00</b>
União								R\$ 15.240,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.752,00</b>
União								R\$ 7.752,00
1	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****-**	157078	19/08/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 13.212,23</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 13.212,23</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

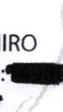
31/08/2024	Tarifa	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/08/2024	Tarifa	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
<b>Total União</b>					<b>R\$ 21,72</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 21,72</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 21,72</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 114.719,64</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 13.233,95</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 101.485,69</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 114.719,64</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 13.233,95</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 101.485,69</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:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU, CN=NOBUHIRO UMEZU, DN=c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=59125843200144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF\_AI, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, Dados: 2024.09.04 11:49:06 -03'00'

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:** 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

Repassé	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	31/08/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	14/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.323,00
2	31/08/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	14/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	794,00
3	22/08/2024	NFS	157078	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	193629	Recursos Humanos (5)	2.208,00
4	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201410	Recursos Humanos (5)	851,76
5	31/07/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201410	Recursos Humanos (5)	943,47
6	31/08/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	30/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.287,00
7	31/08/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Salário Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	30/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.028,00
8	31/08/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Salário Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	30/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.744,00

9	31/08/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Salário Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	30/08/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.033,00
<b>Despesa Realizada</b>										<b>13.212,23</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>9</b>

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09123842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPE A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, c=BR  
Dados: 2024.09.04 11:50:17 -03'00'

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:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2863-1

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente	(+)	58,22
Conta Investimento	(+)	113.803,47
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>113.861,69</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	13.154,01
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Estorno de Tarifas	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	836,23
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.212,23
Despesas Não Planejadas	(-)	21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>13.233,95</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	101.485,69
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>101.485,69</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>101.485,69</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Investimento :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.073,26 2.073,26
16/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	7,24 7,24
19/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.208,00 2.208,00
20/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.795,23 1.795,23
30/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	7.070,28 7.070,28
		<b>13.154,01</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		





# 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, 04 de setembro de 2024.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 - AGOSTO/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 Moscardo	Analista Administrativo	CLT	02/10/2023	
04	Robson Gonçalves da Silva	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	24/04/2012	

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:

Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU: [REDACTED]  
DN: c=BR, o=CP-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: [REDACTED]  
Dados: 2024.09.04 11:54:10 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário