



Sorocaba, 07 de Outubro 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 Setembro/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:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Voto Conferencia,
qu=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil: RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em.br)no, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.10.08 09:11:46 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$ 101.449,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 712,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 102.161,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.161,89

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 11.108,67	R\$ 1.819,68	R\$ 11.108,67	R\$ 12.928,35	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\$ 11.108,67	R\$ 1.819,68	R\$ 11.108,67	R\$ 12.928,35	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) 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\$ 102.161,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.928,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 89.233,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 89.233,54

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, 24 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - REG, ou=IBR = CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2024.10.24 08:49:21 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 21,72
União						R\$ 21,72
TOTAL						R\$ 21,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2863-1	Sim	R\$ 712,70
União						R\$ 712,70
TOTAL						R\$ 712,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 734,42
TOTAL	R\$ 734,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 101.485,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 101.485,69
(C) Total das Receitas	R\$ 734,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 734,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/09/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2024	R\$ 2.372,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/09/2024	R\$ 2.372,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 797,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 797,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2024	R\$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União

17/09/2024	R\$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2024	R\$ 2.208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/09/2024	R\$ 2.208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 1.819,68	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 1.819,68	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 7.294,28	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 7.294,28	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ANALISTA ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 33.627,00
União							R\$ 33.627,00
Total Pago no Período							R\$ 1.281,00
União							R\$ 1.281,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.522,02
União							R\$ 21.522,02
Saldo							R\$ 10.823,98
União							R\$ 10.823,98
1	30/09/2024	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.87.258-**		30/09/2024	União R\$ 1.281,00	Sim	R\$ 1.281,00
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 41.400,00
União							R\$ 41.400,00
Total Pago no Período							R\$ 2.975,00
União							R\$ 2.975,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.473,00
União							R\$ 18.473,00
Saldo							R\$ 19.952,00
União							R\$ 19.952,00
1	30/09/2024	Salário Julia Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.24.038-**		30/09/2024	União R\$ 2.975,00	Sim	R\$ 2.975,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.680,00
União							R\$ 22.680,00
Total Pago no Período							R\$ 1.827,00
União							R\$ 1.827,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.887,80
União							R\$ 12.887,80
Saldo							R\$ 7.965,20
União							R\$ 7.965,20
1	30/09/2024	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		13/09/2024	União R\$ 794,00	Sim	R\$ 794,00
2	30/09/2024	Salário Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.28.768-**		30/09/2024	União R\$ 1.033,00	Sim	R\$ 1.033,00

FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.919,67
União								R\$ 5.919,67
Total Pago no Período								R\$ 790,67
União								R\$ 790,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.546,67
União								R\$ 3.546,67
Saldo								R\$ 1.582,33
União								R\$ 1.582,33
1	30/09/2024	Férias Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.87.258-**		11/09/2024	União	R\$ 790,67	Sim	R\$ 790,67
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.214,40
União								R\$ 10.214,40
Total Pago no Período								R\$ 851,76
União								R\$ 851,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.140,49
União								R\$ 6.140,49
Saldo								R\$ 3.222,15
União								R\$ 3.222,15
1	31/08/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		20/09/2024	União	R\$ 851,76	Sim	R\$ 851,76
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.148,40
União								R\$ 10.148,40
Total Pago no Período								R\$ 967,92
União								R\$ 967,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.150,98
União								R\$ 7.150,98
Saldo								R\$ 2.029,50
União								R\$ 2.029,50
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		20/09/2024	União	R\$ 967,92	Sim	R\$ 967,92
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.600,00
União								R\$ 27.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.027,00
União								R\$ 2.027,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.643,00
União								R\$ 16.643,00
Saldo								R\$ 8.930,00
União								R\$ 8.930,00
1	30/09/2024	Salário Maria Eduarda Ruy Maria E. R. CPF/CNPJ: ***.38.529-**		30/09/2024	União	R\$ 2.027,00	Sim	R\$ 2.027,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.208,00

União								R\$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.448,00
União								R\$ 17.448,00
Saldo								R\$ 5.544,00
União								R\$ 5.544,00
1	18/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.**	721838	18/09/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.928,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.928,35

Despesas não Planejadas

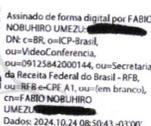
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2024	Tarifa	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
30/09/2024	Férias Milene Santana Moscardo (não planejada)	União	R\$ 1.581,35	Sim	R\$ 1.581,35
30/09/2024	Tarifa	União	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
30/09/2024	Tarifa	União	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total União					R\$ 1.603,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.603,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.603,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.220,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.531,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 87.688,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.220,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.531,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 87.688,69

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: 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=9125642000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU,
Dados: 2024.10.24 08:50:43 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Repass	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	30/09/2024	Recibo de férias		Milene Santana Moscardo	Férias Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	11/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	790,67
2	30/09/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	13/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	794,00
3	18/09/2024		721838	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	44498	Recursos Humanos (5)	2.208,00
4	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200842	Recursos Humanos (5)	851,76
5	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200843	Recursos Humanos (5)	967,92
6	30/09/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela Milani Esteves	Transferência Eletrônica	30/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.975,00
7	30/09/2024	Holerite		Maria Eduarda Ruy	Salário Maria Eduarda Ruy	Transferência Eletrônica	30/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	2.027,00
8	30/09/2024	Holerite		Milene Santana Moscardo	Salário Milene Santana Moscardo	Transferência Eletrônica	30/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.281,00
9	30/09/2024	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Salário Robson Gonçalves da Silva	Transferência Eletrônica	30/09/2024	444080	Recursos Humanos (5)	1.033,00

	Despesa Realizada	12.928,35
	Número de Documentos Relacionados	9

Quinta-feira, 24 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB<CPF A1, ou=sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.10.24 08:52:06 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2863-1

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente		
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	101.485,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	14.509,70
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	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	712,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.928,35
Despesas Não Planejadas	(-)	1.603,07
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.531,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas		
Saídas	(+)	0,00
	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente		
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	(+)	87.688,69
Saldo Final Calculado		87.688,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.688,69

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14,48
11/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14,48
13/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.372,02
17/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.372,02
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	797,62
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	797,62
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3,62
18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3,62
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.208,00
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.208,00
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.819,68
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.819,68

30/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	7.294,28 7.294,28
		14.509,70
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
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas 09/2024	21,72 21,72
		21,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	712,70 712,70
		712,70
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	14,48 14,48
11/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Milene Santana Moscardo Sistema: Férias Milene Santana Moscardo (não planejada)	2.372,02 790,67 1.581,35
13/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Robson Gonçalves da Silva	794,00 794,00
13/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	3,62 3,62
17/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	3,62 3,62
18/09/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	2.208,00 2.208,00
20/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	851,76 851,76
20/09/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	967,92 967,92
30/09/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Julia Grasiela Milani Esteves Sistema: Salário Maria Eduarda Ruy Sistema: Salário Milene Santana Moscardo Sistema: Salário Robson Gonçalves da Silva	7.316,00 2.975,00 2.027,00 1.281,00 1.033,00
Despesas Planejadas		12.928,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.603,07
Total das Despesas		14.531,42
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.

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF AI, ou=term branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, [REDACTED]
Dados: 2024.10.24 08:54:15 -03'00'

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



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, 08 de outubro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 18413/2023 - SETEMBRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Julia Grasiela Milani Esteves	Assistente Social	CLT	10/06/2024	
02	Maria Eduarda Ruy	Psicóloga	CLT	02/10/2023	
03	Milene Santana Moscardo	Analista Administrativo	CLT	24/04/2002	
04	Robson Gonçalves da Silva	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	13/03/2023	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:


Assinado de forma digital por:
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
serial=89125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil [SRTB], ou=SER-e-CPF A.1,
ou=(em bi20ca), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Data: 2024.10.08 09:06:21 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário