

Sorocaba, 05 de abril de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 24944/2021

PROJETO ARTE E SOCIEDADE 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 Março/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.429,85 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e oitenta e cinco centavos) no mês de março.

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – Extratos Bancários
- 3 – Certidões
- 4 – Demonstrativo de Despesas e Receitas
- 5 – Despesas Realizadas no Período
- 6 – RP 10
- 7 – Consolidado das Conciliações Bancárias
- 8 – Justificativas

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:718693580
00101

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR:7186935800101
DN: c=BR, o=CNPJ-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
AT, cn=A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2023.10.09 09:49:27 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2021/24.944-0
Data da Assinatura: 01/11/2023
Valor da Parceria: R\$ 150.000,00
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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS 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
Recurso próprio	31/03/2024	15/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 2.410,45
Reembolso taxas bancárias	31/03/2024	27/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 21,72
União						R\$ 2.432,17
TOTAL						R\$ 2.432,17

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/03/2024	31/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 955,45
União						R\$ 955,45
TOTAL						R\$ 955,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 3.387,62
TOTAL	R\$ 3.387,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 131.568,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 131.568,66
(C) Total das Receitas	R\$ 3.387,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.387,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/03/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 411,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/03/2024	R\$ 411,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/03/2024	R\$ 612,79	Crédito	Resgate	Sim	União	União

19/03/2024	R\$ 612,79	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2024	R\$ 508,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/03/2024	R\$ 508,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2024	R\$ 3.702,93	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/03/2024	R\$ 3.702,93	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 5.773,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 5.773,39	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.841,84
União								R\$ 12.841,84
Total Pago no Período								R\$ 5.992,04
União								R\$ 5.992,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.849,80
União								R\$ 6.849,80
1	05/03/2024	Sendas SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	110940	27/03/2024	União	R\$ 3.724,65	Sim	R\$ 3.724,65
2	12/03/2024	Sendas SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	111332	28/03/2024	União	R\$ 2.267,39	Sim	R\$ 2.267,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.008,64
União								R\$ 24.008,64
Total Pago no Período								R\$ 1.804,00
União								R\$ 1.804,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.409,00
União								R\$ 3.409,00
Saldo								R\$ 18.795,64
União								R\$ 18.795,64
1	31/03/2024	Adiantamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		15/03/2024	União	R\$ 801,00	Sim	R\$ 801,00
2	31/03/2024	Pagamento - Evanderson Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		28/03/2024	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.786,43
União								R\$ 6.786,43
Total Pago no Período								R\$ 919,57
União								R\$ 919,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.965,13
União								R\$ 1.965,13
Saldo								R\$ 3.901,73
União								R\$ 3.901,73
1	29/02/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		07/03/2024	União	R\$ 411,46	Sim	R\$ 411,46
2	29/02/2024	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****-**	07.16.24071.0679585-0	20/03/2024	União	R\$ 508,11	Sim	R\$ 508,11

ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.924,48
União								R\$ 21.924,48
Total Pago no Período								R\$ 1.624,00
União								R\$ 1.624,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.750,00
União								R\$ 2.750,00
Saldo								R\$ 17.550,48
União								R\$ 17.550,48
1	31/03/2024	Pagamento - Giurley Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***,*70.348-**		28/03/2024	União	R\$ 1.624,00	Sim	R\$ 1.624,00
RECEPÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.174,44
União								R\$ 19.174,44
Total Pago no Período								R\$ 1.519,00
União								R\$ 1.519,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.968,00
União								R\$ 1.968,00
Saldo								R\$ 15.687,44
União								R\$ 15.687,44
1	31/03/2024	Adiantamento - Miria Tasian MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		15/03/2024	União	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/03/2024	Pagamento - Miria Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		28/03/2024	União	R\$ 879,00	Sim	R\$ 879,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
União								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.575,00
União								R\$ 1.575,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.480,00
União								R\$ 4.480,00
Saldo								R\$ 19.145,00
União								R\$ 19.145,00
1	22/03/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,*40.876/****-**	683052	19/03/2024	União	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.433,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.433,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/03/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
Total União					R\$ 21,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 134.956,28
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.455,33
Saldo Geral (I - J)	R\$ 121.500,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 134.956,28
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.455,33
Saldo Público (K - L)	R\$ 121.500,95

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:

A P A E
ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS
EXCEP DE
SOR:718693580001
01

Digitally signed by A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ A1, cn=A P A E
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
Date: 2024.04.05 12:22:59 -03'00'

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

pág. 4

4/5/24 12:15 PM

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2021/24.944-0

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2865-8

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	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	07/03/2024	545476	Recursos Humanos (5)	411,46
2	31/03/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	15/03/2024	443321	Recursos Humanos (5)	801,00
3	31/03/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento - Miria Tasian	Transferência Eletrônica	15/03/2024	443321	Recursos Humanos (5)	640,00
4	22/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	683052	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/03/2024	49290	Recursos Humanos (5)	1.575,00
5	29/02/2024	GPS	07.16.24071.0679585-0	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	201105	Recursos Humanos (5)	508,11
6	05/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110940	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas	Transferência Eletrônica	27/03/2024	271645	Gêneros Alimentícios	3.724,65
7	12/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	111332	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	Sendas	Transferência Eletrônica	28/03/2024	64070	Gêneros Alimentícios	2.267,39
8	31/03/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Pagamento - Evanderson	Transferência Eletrônica	28/03/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.003,00

9	31/03/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Pagamento - Giurley	Transferência Eletrônica	28/03/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.624,00
10	31/03/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Pagamento - Miria Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	28/03/2024	443321	Recursos Humanos (5)	879,00
						Despesa Realizada				13.433,61
						Número de Documentos Relacionados				10

Sexta-feira, 5 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

A P A E
ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS
EXCEP DE
SOR:718693580001
01

Digitally signed by A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CNPJ AT; cn=A P A E ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2024.04.05 12:22:42 -03'00'

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

pág. 2

4/5/24 12:14 PM

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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/03/2024 a 31/03/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2021/24.944-0	01/11/2023	01/11/2023 - 31/10/2024	R\$ 150.000,00

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\$ 134.234,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 955,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.190,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.190,36

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 5.992,04	R\$ 0,00	R\$ 5.992,04	R\$ 5.992,04	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\$ 7.442,41	R\$ 919,57	R\$ 6.522,00	R\$ 7.441,57	R\$ 920,41
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\$ 13.434,45	R\$ 919,57	R\$ 12.514,04	R\$ 13.433,61	R\$ 920,41

(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\$ 135.190,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.433,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 121.756,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 121.756,75

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: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferência,
ouo=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=sem branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.08.29 15:03:33 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2021/24.944-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2865-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	131.568,66
Total dos Saldos Anteriores		131.568,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	11.023,16
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	(+)	2.432,17
Rendimento de Aplicação	(+)	955,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.433,61
Despesas Não Planejadas	(-)	21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.455,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	121.500,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		121.500,95
Saldo Final Calculado		121.500,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14,48 14,48
07/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	411,46 411,46
19/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	612,79 612,79
20/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	508,11 508,11
27/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.702,93 3.702,93
28/03/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.773,39 5.773,39

			11.023,16
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
15/03/2024		Banco: CREDTEV Sistema: Recurso próprio	2.410,45 2.410,45
27/03/2024		Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso taxas bancárias	21,72 21,72
			2.432,17
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
31/03/2024		Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	955,45 955,45
			955,45
Despesas			
Data		Histórico	Valor
04/03/2024		Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
07/03/2024		Banco: DEBPGTS Sistema: FGTS	411,46 411,46
15/03/2024		Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento - Evanderson Sistema: Adiantamento - Miria Tasian	1.441,00 801,00 640,00
19/03/2024		Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.575,00 1.575,00
19/03/2024		Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
20/03/2024		Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	508,11 508,11
27/03/2024		Banco: TEVMESMT Sistema: Sendas	3.724,65 3.724,65
28/03/2024		Banco: PAGBOLETO Sistema: Sendas	2.267,39 2.267,39
28/03/2024		Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Evanderson Sistema: Pagamento - Giurley Sistema: Pagamento - Miria Tasian Mathias	3.506,00 1.003,00 1.624,00 879,00
Despesas Planejadas			13.433,61
Despesas Não Planejadas			21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			13.455,33
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data		Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data		Histórico	Valor
		A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:7186935800 0101 Digitally signed by A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sorocaba, ou=VideoConferencia, ou=09125042000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101 Date: 2024.04.05 12:22:29 -03'00'	
		Fábio Nobuhiro Umezu	
		Responsável pela Entidade	
		CPF ***. *07.668- **	

Sorocaba, 05 de abril de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – MARÇO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contrat ação	Admissão	Demissão
01	GIURLEY DIAS NETTO FILHO	Orientador Social	CLT	05/02/2024	
02	MIRIA TASIAN MATHIAS	Recepcionista	CLT	22/01/2024	
03	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Aux. Administrativo	CLT	06/11/2017	

Atenciosamente,

A P A E
ASSOCIACAO
PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 7186935800
0101

Assinado de forma digital por A P
A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS V5, ou=26361359000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ
A1, cn=A P A E ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR: 71869358000101
Dados: 2023.10.10 13:59:01 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário