Sorocaba, 07 de Outubro 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 setembro/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).

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
9 – Lista de Funcionários
10 – GFIP

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-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: 2024.10.08 10:00:08 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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: 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 I! - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECÍMENTO 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
Reembolso tarifas 11,12/2023 e 01/2024	30/09/2024	05/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R$ 255,80
Reembolso tarifas 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R$ 25,34
União						**R$ 281,14**
TOTAL						**R$ 281,14**

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: 2865-8	Sim	R$ 316,50
União						**R$ 316,50**
TOTAL						**R$ 316,50**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 597,64**
TOTAL	**R$ 597,64**

(A) Saldo Anterior	**R$ 48.880,14**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 48.880,14**
(C) Total das Receitas	**R$ 597,64**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 597,64**

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
12/09/2024	R$ 2.993,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2024	R$ 2.993,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/09/2024	R$ 2.204,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

13/09/2024	R$ 2.204,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2024	R$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/09/2024	R$ 10,86	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$ 1.177,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R$ 1.177,10	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/09/2024	R$ 8.179,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/09/2024	R$ 8.179,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R$ 4.185,66	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2024	R$ 4.185,66	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
ALIMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 48.601,83**
| União								R$ 48.601,83
Total Pago no Período								**R$ 11.427,91**
| União								R$ 11.427,91
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 34.142,26**
| União								R$ 34.142,26
Saldo								**R$ 3.031,66**
| União								R$ 3.031,66
1	05/09/2024	Frigorifico Rey Charques FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****-**	34342	12/09/2024	União	R$ 3.248,91	Sim	R$ 3.248,91
2	04/09/2024	Assai Assai A. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	119947	25/09/2024	União	R$ 8.179,00	Sim	R$ 8.179,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.218,04**
| União								R$ 19.218,04
Total Pago no Período								**R$ 1.828,00**
| União								R$ 1.828,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.426,00**
| União								R$ 14.426,00
Saldo								**R$ 2.964,04**
| União								R$ 2.964,04
1	30/09/2024	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		13/09/2024	União	R$ 841,00	Sim	R$ 841,00
2	30/09/2024	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		30/09/2024	União	R$ 987,00	Sim	R$ 987,00
CUIDADOR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.362,96**
| União								R$ 15.362,96
Total Pago no Período								**R$ 1.488,00**
| União								R$ 1.488,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.218,42**
| União								R$ 13.218,42
Saldo								**R$ 656,54**
| União								R$ 656,54
1	30/09/2024	Adiantamento Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		13/09/2024	União	R$ 691,00	Sim	R$ 691,00
2	30/09/2024	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		30/09/2024	União	R$ 797,00	Sim	R$ 797,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.182,30**
| União								R$ 6.182,30
Total Pago no Período								**R$ 593,81**
| União								R$ 593,81
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.182,98**
| União								R$ 5.182,98
Saldo								**R$ 405,51**
| União								R$ 405,51
1	31/08/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		20/09/2024	União	R$ 593,81	Sim	R$ 593,81
INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.830,01**
| União								R$ 4.830,01
Total Pago no Período								**R$ 583,29**
| União								R$ 583,29
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.164,50**
| União								R$ 3.164,50
Saldo								**R$ 1.082,22**
| União								R$ 1.082,22
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**		20/09/2024	União	R$ 583,29	Sim	R$ 583,29
ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.163,28**
| União								R$ 17.163,28
Total Pago no Período								**R$ 1.652,00**
| União								R$ 1.652,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.781,00**
| União								R$ 12.781,00
Saldo								**R$ 2.730,28**
| União								R$ 2.730,28
1	30/09/2024	Salário Giurley Dias Neto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.*70.348-**		30/09/2024	União	R$ 1.652,00	Sim	R$ 1.652,00
RECEPÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.672,09**
| União								R$ 14.672,09
Total Pago no Período								**R$ 1.447,00**
| União								R$ 1.447,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.887,00**
| União								R$ 9.887,00

Saldo								**R$ 3.338,09**
| União								R$ 3.338,09
1	30/09/2024	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		13/09/2024	União	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
2	30/09/2024	Salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		30/09/2024	União	R$ 775,00	Sim	R$ 775,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.280,00**
| União								R$ 21.280,00
Total Pago no Período								**R$ 2.208,00**
| União								R$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.440,00**
| União								R$ 16.440,00
Saldo								**R$ 2.632,00**
| União								R$ 2.632,00
1	18/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	721833	18/09/2024	União	R$ 2.208,00	Sim	R$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 21.228,01**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 21.228,01**

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	Tarifa	União	R$ 10,86	Sim	R$ 10,86
Total União					**R$ 25,34**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 25,34**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 25,34**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 49.477,78**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 21.253,35**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 28.224,43**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 49.477,78**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 21.253,35**
Saldo Público (K - L)	**R$ 28.224,43**

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: [redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [redacted]
DN: c=BR, o=ICP-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: 2024.10.16 13:35:38 -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: 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 I! - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECÍMENTO 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 |

Repasses

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	05/09/2024	NFS	34342	FRIGORIFICO REY CHARQUES LTDA	Frigorifico Rey Charques	Transferência Eletrônica	12/09/2024	20124	Gêneros Alimentícios	3.248,91
2	30/09/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	13/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	841,00
3	30/09/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Adiantamento Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	13/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	691,00
4	30/09/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	13/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	672,00
5	18/09/2024		721833	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	45744	Recursos Humanos (5)	2.208,00
6	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200844	Recursos Humanos (5)	593,81
7	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200845	Recursos Humanos (5)	583,29
8	04/09/2024	NFS	119947	Assai Atacadista S.A	Assai	Transferência Eletrônica	25/09/2024	23546	Gêneros Alimentícios	8.179,00
9	30/09/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Salário Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	30/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	987,00

10	30/09/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Salário Giurley Dias Neto Filho	Transferência Eletrônica	30/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.652,00
11	30/09/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	30/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	797,00
12	30/09/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	30/09/2024	443321	Recursos Humanos (5)	775,00
						Despesa Realizada				**21.228,01**
						Número de Documentos Relacionados				**12**

Quarta-feira, 16 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-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: 2024.10.16 13:37:13 -03'00'

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

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 FORTALECÍMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024
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$ 49.135,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 316,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 49.452,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 49.452,44

(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 exerício 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 SEGUINTES (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$ 11.427,91	R$ 0,00	R$ 11.427,91	R$ 11.427,91	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$ 8.623,00	R$ 1.177,10	R$ 8.623,00	R$ 9.800,10	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$ 20.050,91**	**R$ 1.177,10**	**R$ 20.050,91**	**R$ 21.228,01**	**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 SEGUINTES, 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$ 49.452,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 21.228,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 28.224,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 28.224,43

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, Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VidaesConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2024.10.08 09:46:43 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2865-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	48.880,14
Total dos Saldos Anteriores		**48.880,14**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	20.972,21
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	(+)	281,14
Rendimento de Aplicação	(+)	316,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.228,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25,34
Total das Despesas		**21.253,35**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	28.224,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**28.224,43**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**28.224,43**

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 14,48
12/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.993,11 2.993,11
13/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.204,00 2.204,00
17/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	10,86 10,86
18/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.208,00 2.208,00
20/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	1.177,10 1.177,10

25/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	8.179,00 8.179,00
30/09/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	4.185,66 4.185,66
		20.972,21

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
05/09/2024	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso tarifas 11,12/2023 e 01/2024	255,80 255,80
27/09/2024	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso tarifas 09/2024	25,34 25,34
		281,14

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	**Banco:** RENDIMENTO **Sistema:** Rendimento	316,50 316,50
		316,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/09/2024	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa	14,48 14,48
12/09/2024	**Banco:** PAGBOLETO **Sistema:** Frigorifico Rey Charques	3.248,91 3.248,91
13/09/2024	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Adiantamento Evanderson Vergara Benevides **Sistema:** Adiantamento Maysa Nogueira da Silva **Sistema:** Adiantamento Luciana Souza da Cruz	2.204,00 841,00 672,00 691,00
17/09/2024	**Banco:** DEBTARIFA **Sistema:** Tarifa	10,86 10,86
18/09/2024	**Banco:** PAGBOLETO **Sistema:** Alelo	2.208,00 2.208,00
20/09/2024	**Banco:** ENVIOPIX **Sistema:** FGTS	593,81 593,81
20/09/2024	**Banco:** TEVMESMT **Sistema:** GPS	583,29 583,29
25/09/2024	**Banco:** PAGBOLETO **Sistema:** Assai	8.179,00 8.179,00
30/09/2024	**Banco:** DBFOLPAG **Sistema:** Salário Evanderson Vergara Benevides **Sistema:** Salário Giurley Dias Neto Filho **Sistema:** Salário Luciana Souza da Cruz **Sistema:** Salário Maysa Nogueira da Silva	4.211,00 987,00 1.652,00 797,00 775,00
Despesas Planejadas		**21.228,01**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**25,34**
Total das Despesas		**21.253,35**

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:[redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU [redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09123840000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, [redacted]
Dados: 2024.10.08 09:38:55 -03'00'

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

Sorocaba, 07 de Outubro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 – SETEMBRO/2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Luciana Souza da Cruz	Cuidadora	CLT	13/05/2024	
02	Evanderson Vergara Benevides	Auxiliar Administrativo	CLT	06/11/2017	
03	Giurley Dias Neto Filho	Orientador Social	CLT	05/02/2024	
04	Maysa Nogueira da Silva	Recepcionista	CLT	20/05/2024	

Atenciosamente,

FABIO NOBUHIRO UMEZU: [redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [redacted]
DN: c=BR, o=ICP-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: 2024.10.08 10:07:47 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário