

Sorocaba, 07 de Novembro 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 outubro/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:



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideocConferencia,
ou=D9125842001144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branch),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2024.11.12 14:24:24 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 – Vila Gabriel – Sorocaba – SP

CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

 APAE Sorocaba  @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
Reembolso GPS	31/10/2024	28/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 1.067,64
Reembolso tarifas bancárias	30/10/2024	30/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 25,34
União						R\$ 1.092,98
TOTAL						R\$ 1.092,98

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 9,59
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 149,46
União						R\$ 159,05
TOTAL						R\$ 159,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.252,03
TOTAL	R\$ 1.252,03

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.224,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.224,43
(C) Total das Receitas	R\$ 1.252,03
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.252,03

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2024	R\$ 14,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 14,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/10/2024	R\$ 2.204,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União

15/10/2024	R\$ 2.204,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/10/2024	R\$ 11.661,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/10/2024	R\$ 11.661,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/10/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/10/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 4.452,74	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 4.452,74	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2024	R\$ 71,05	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2024	R\$ 71,05	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2024	R\$ 3.092,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/10/2024	R\$ 3.092,02	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

ALIMENTOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 57.302,37
União							R\$ 57.302,37
Total Pago no Período							R\$ 11.732,07
União							R\$ 11.732,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 45.570,17
União							R\$ 45.570,17
Saldo							R\$ 0,13
União							R\$ 0,13
1	02/10/2024	Assai Assai A. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	121359	16/10/2024	União R\$ 11.661,02	Sim	R\$ 11.661,02
2	02/10/2024	Assai Assai A. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	121360	23/10/2024	União R\$ 71,05	Sim	R\$ 71,05

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.152,04
União							R\$ 18.152,04
Total Pago no Período							R\$ 1.828,00
União							R\$ 1.828,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.254,00
União							R\$ 16.254,00
Saldo							R\$ 70,04
União							R\$ 70,04
1	31/10/2024	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		15/10/2024	União R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
2	31/10/2024	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		30/10/2024	União R\$ 987,00	Sim	R\$ 987,00

CUIDADOR

Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.194,96
União							R\$ 16.194,96
Total Pago no Período							R\$ 1.488,00
União							R\$ 1.488,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.706,42
União								R\$ 14.706,42
Saldo								R\$ 0,54
União								R\$ 0,54
1	31/10/2024	Adiantamento Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**-		15/10/2024	União	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/10/2024	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**-		30/10/2024	União	R\$ 797,00	Sim	R\$ 797,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.966,30
União								R\$ 6.966,30
Total Pago no Período								R\$ 593,81
União								R\$ 593,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.776,79
União								R\$ 5.776,79
Saldo								R\$ 595,70
União								R\$ 595,70
1	30/09/2024	FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**-		18/10/2024	União	R\$ 593,81	Sim	R\$ 593,81
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.925,01
União								R\$ 4.925,01
Total Pago no Período								R\$ 583,29
União								R\$ 583,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.747,79
União								R\$ 3.747,79
Saldo								R\$ 593,93
União								R\$ 593,93
1	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: **,56.000/****-**-		18/10/2024	União	R\$ 583,29	Sim	R\$ 583,29
ORIENTADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.059,28
União								R\$ 16.059,28
Total Pago no Período								R\$ 1.626,00
União								R\$ 1.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.433,00
União								R\$ 14.433,00
Saldo								R\$ 0,28
União								R\$ 0,28
1	31/10/2024	Salário Giurley Dias Netto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***,70.348-**-		30/10/2024	União	R\$ 1.626,00	Sim	R\$ 1.626,00
RECEPÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.781,09
União								R\$ 12.781,09
Total Pago no Período								R\$ 1.447,00
União								R\$ 1.447,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.334,00

União								R\$ 11.334,00
Saldo								R\$ 0,09
União								R\$ 0,09
1	31/10/2024	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,*83.218-**		15/10/2024	União	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	31/10/2024	Salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,*83.218-**		30/10/2024	União	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.856,00
União								R\$ 20.856,00
Total Pago no Período								R\$ 2.208,00
União								R\$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.648,00
União								R\$ 18.648,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,*40.876/****,**	083429	18/10/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim	R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 21.506,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 21.506,17

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/10/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/10/2024	GPS pago errado	União	R\$ 1.067,64	Sim	R\$ 1.067,64
Total União					R\$ 1.092,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.092,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.092,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.476,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22.599,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.877,31
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.476,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.599,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.877,31

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, F

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU, F
DN: cn=B, o=ICP-Brasil,
ou=IdenfConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RS e CPF A1,
ou=em (bancos), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, F
Serial: 2025.01.07 15:47:16
+03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	31/10/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	15/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	841,00
2	31/10/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Adiantamento Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	15/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	691,00
3	31/10/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	15/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	672,00
4	02/10/2024	NFS	121359	Assai Atacadista S.A	Assai	Transferência Eletrônica	16/10/2024	6307	Gêneros Alimentícios	11.661,02
5	22/10/2024		083429	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	16056	Recursos Humanos (5)	2.208,00
6	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181029	Recursos Humanos (5)	583,29
7	30/09/2024	GPS		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181029	Recursos Humanos (5)	593,81
8	02/10/2024	NFS	121360	Assai Atacadista S.A	Assai	Transferência Eletrônica	23/10/2024	5543	Gêneros Alimentícios	71,05
9	31/10/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Salário Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	30/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	987,00

10	31/10/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	30/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	775,00
11	31/10/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	30/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	797,00
12	31/10/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	Salário Giurley Dias Netto Filho	Transferência Eletrônica	30/10/2024	443321	Recursos Humanos (5)	1.626,00
						Despesa Realizada				21.506,17
						Número de Documentos Relacionados				12

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: cn=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
idu=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, c=BR, ou=RFB e-CPF A1,
ou=sem branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.11.25 15:58:23 -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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$ 28.224,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 159,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.383,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.383,48

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 11.732,07	R\$ 0,00	R\$ 11.732,07	R\$ 11.732,07	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\$ 8.597,00	R\$ 1.177,10	R\$ 8.597,00	R\$ 9.774,10	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\$ 20.329,07	R\$ 1.177,10	R\$ 20.329,07	R\$ 21.506,17	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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2021/24.944-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2865-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	28.224,43
Total dos Saldos Anteriores		28.224,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	21.506,17
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	(+)	1.092,98
Rendimento de Aplicação	(+)	159,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.506,17
Despesas Não Planejadas	(-)	1.092,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.599,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	6.877,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.877,31
Saldo Final Calculado		6.877,31
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
02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14,48 14,48
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.204,00 2.204,00
16/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.661,02 11.661,02
17/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,86 10,86
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.452,74 4.452,74
23/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	71,05 71,05

30/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.092,02 3.092,02
		21.506,17
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
28/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso GPS	1.067,64 1.067,64
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	25,34 25,34
		1.092,98
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	149,46 149,46
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	9,59 9,59
		159,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
15/10/2024	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
16/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Assai	11.661,02 11.661,02
17/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	2.208,00 2.208,00
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS pago errado	1.067,64 1.067,64
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	583,29 583,29
18/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	593,81 593,81
23/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Assai	71,05 71,05
30/10/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Evanderson Vergara Benevides Sistema: Salário Giurley Dias Netto Filho Sistema: Salário Luciana Souza da Cruz Sistema: Salário Maysa Nogueira da Silva	4.185,00 987,00 1.626,00 797,00 775,00
Despesas Planejadas		21.506,17
Despesas Não Planejadas		1.092,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.092,98
Total das Despesas		22.599,15
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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, c=BR, ou=RFB e-CPF A1,
ou=ICP-Brasil, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.11.25 15:42:00 -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, 07 de Novembro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 24.944 - OUTUBRO/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:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videconferência,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.11.12 14:26:36 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

APAE Sorocaba @apaesorocaba
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
www.apaesorocaba.org.br