

Sorocaba, 09 de janeiro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023

PROJETO CAPOEIRA ADAPTADA – 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 dezembro/2024**.

Os recursos desta parceria é a importância de R\$ 106.345,75 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), recebidos no mês de janeiro/2024.

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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
bu=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU, c=BR
Dados: 2025.01.09 11:13:04 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 26.535/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 106.345,75
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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO 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 Taxas Bancaria	31/12/2024	20/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 30,54
Estado de São Paulo						R\$ 30,54
TOTAL						R\$ 30,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 385,67
Estado de São Paulo						R\$ 385,67
TOTAL						R\$ 385,67

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Tev - 13º Salário	31/12/2024	19/12/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 518,33
Estado de São Paulo						R\$ 518,33
TOTAL						R\$ 518,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 934,54
TOTAL	R\$ 934,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.828,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 56.828,69
(C) Total das Receitas	R\$ 934,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 934,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2024	R\$ 7,24	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/12/2024	R\$ 7,24	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/12/2024	R\$ 1.656,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/12/2024	R\$ 1.656,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/12/2024	R\$ 1,58	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/12/2024	R\$ 1,58	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	R\$ 2.287,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	R\$ 2.287,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/12/2024	R\$ 1.884,06	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/12/2024	R\$ 1.884,06	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/12/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/12/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/12/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/12/2024	R\$ 158,26	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/12/2024	R\$ 158,26	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/12/2024	R\$ 2.792,46	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/12/2024	R\$ 2.792,46	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/12/2024	R\$ 24.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/12/2024	R\$ 24.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/12/2024	R\$ 9,36	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/12/2024	R\$ 9,36	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.715,72
Estado de São Paulo							R\$ 5.715,72
Total Pago no Período							R\$ 549,21
Estado de São Paulo							R\$ 549,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.168,35
Estado de São Paulo							R\$ 1.168,35
Saldo							R\$ 3.998,16
Estado de São Paulo							R\$ 3.998,16
1	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Miriã Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		16/12/2024	Estado de São Paulo R\$ 153,21	Sim	R\$ 153,21
2	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		16/12/2024	Estado de São Paulo R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.940,00
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
Total Pago no Período							R\$ 1.837,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.837,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.138,00
Estado de São Paulo							R\$ 12.138,00
Saldo							R\$ 9.965,00

Estado de São Paulo								R\$ 9.965,00
1	31/12/2024	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		13/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/12/2024	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		23/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.039,00	Sim	R\$ 1.039,00

AUXILIAR FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.425,00
Estado de São Paulo								R\$ 23.425,00
Total Pago no Período								R\$ 1.780,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.780,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.427,82
Estado de São Paulo								R\$ 11.427,82
Saldo								R\$ 10.217,18
Estado de São Paulo								R\$ 10.217,18
1	31/12/2024	Adiantamento Miriã Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		13/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/12/2024	Salário Miria Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		23/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00

CUIDADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.709,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.709,00
Total Pago no Período								R\$ 1.859,73
Estado de São Paulo								R\$ 1.859,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.533,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.533,00
Saldo								R\$ 8.316,27
Estado de São Paulo								R\$ 8.316,27
1	31/12/2024	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***,*62.628-**		13/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***,*62.628-**		16/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 366,73	Sim	R\$ 366,73
3	31/12/2024	Salário Larissa Aparecida V Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***,*62.628-**		23/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 802,00	Sim	R\$ 802,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.225,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
Total Pago no Período								R\$ 389,46
Estado de São Paulo								R\$ 389,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.475,95
Estado de São Paulo								R\$ 3.475,95
Saldo								R\$ 1.360,42
Estado de São Paulo								R\$ 1.360,42

1	30/11/2024	FGTS Capoeira FGTS CPF/CNPJ: **, *00.000/****,**		19/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 389,46	Sim	R\$ 389,46
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 287,13
Estado de São Paulo								R\$ 287,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.780,87
Estado de São Paulo								R\$ 2.780,87
Saldo								R\$ 1.943,92
Estado de São Paulo								R\$ 1.943,92
1	31/12/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***, *00.100.-**		19/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 287,13	Sim	R\$ 287,13
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.872,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00
Total Pago no Período								R\$ 1.656,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.656,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.414,40
Estado de São Paulo								R\$ 10.414,40
Saldo								R\$ 7.801,60
Estado de São Paulo								R\$ 7.801,60
1	09/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****,**	940409	10/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.358,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.358,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Estado de São Paulo	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
31/12/2024	TEV REF. CRED AUTOR CONTA GERAL	Estado de São Paulo	R\$ 1,58	Sim	R\$ 1,58
31/12/2024	2ª parcela 13º salário Miriã Tasian Mathias (não planejada)	Estado de São Paulo	R\$ 661,31	Sim	R\$ 661,31
31/12/2024	2ª parcela 13º salário Gabrielly Thome Pancera Vieira (não planejada)	Estado de São Paulo	R\$ 306,81	Sim	R\$ 306,81
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86

31/12/2024	Transferencia Conta geral	Estado de São Paulo	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
31/12/2024	Transferencia Conta geral	Estado de São Paulo	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Estado de São Paulo	R\$ 9,36	Sim	R\$ 9,36
Total Estado de São Paulo					R\$ 25.008,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25.008,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25.008,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 57.763,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.366,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 24.396,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 57.763,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.366,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 24.396,68

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=09125843000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, o=ICP-Brasil
Dados: 2025.01.30 11:39:53 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 26.535/2023

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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO 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: 000577509687-4

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

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	09/12/2024	NFS	940409	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101431	Recursos Humanos (5)	1.656,00
2	31/12/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento Miriã Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	13/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	31/12/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/12/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
5	31/12/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	2ª parcela 13º salário Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	16/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	366,73
6	31/12/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	2ª parcela 13º salário Miriã Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	16/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	153,21
7	31/12/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	2ª parcela 13º salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	16/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	396,00
8	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191143	Recursos Humanos (5)	287,13
9	30/11/2024	GRRF		FGTS	FGTS Capoeira	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191144	Recursos Humanos (5)	389,46

10	31/12/2024	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Salario Miria Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	23/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	982,00
11	31/12/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Salario Larissa Aparecida V Oliveira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	802,00
12	31/12/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salario Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	381024	Recursos Humanos (5)	1.039,00
Despesa Realizada										8.358,53
Número de Documentos Relacionados										12

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025

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 da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPE A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, Dados: 2025.01.30 11:42:43 -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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 26.535/2023	02/05/2024	02/05/2024 - 30/04/2025	R\$ 106.345,75

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\$ 57.434,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 385,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.819,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.819,79

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 7.969,07	R\$ 389,46	R\$ 7.969,07	R\$ 8.358,53	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\$ 7.969,07	R\$ 389,46	R\$ 7.969,07	R\$ 8.358,53	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\$ 57.819,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.358,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 49.461,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49.461,26

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, 30 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - APIL, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.01.30 11:43:45 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509687-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	56.828,69
Total dos Saldos Anteriores		56.828,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	32.817,68
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	518,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	30,54
Rendimento de Aplicação	(+)	385,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.358,53
Despesas Não Planejadas	(-)	25.008,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.366,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas		
Saídas	(+)	0,00
	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	24.396,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.396,68
Saldo Final Calculado		24.396,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.396,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	7,24 7,24
10/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.656,00 1.656,00
12/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1,58 1,58
13/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.287,00 2.287,00
16/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.884,06 1.884,06

17/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10,86 10,86
18/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10,86 10,86
19/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	158,26 158,26
23/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.792,46 2.792,46
26/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	24.000,00 24.000,00
30/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9,36 9,36
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		32.817,68
Data	Histórico	Valor
Outras Receitas		0,00
Data	Histórico	Valor
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Cred Tev - 13º Salário	518,33 518,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		518,33
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Taxas Bancaria	30,54 30,54
Rendimento de Aplicação		30,54
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	385,67 385,67
Despesas		385,67
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	7,24 7,24
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	1.656,00 1.656,00
12/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: TEV REF. CRED AUTOR CONTA GERAL	1,58 1,58
13/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Miriã Tasian Mathias Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Sistema: Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira	2.287,00 798,00 798,00 691,00
16/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 2ª parcela 13º salário Larissa Aparecida V. Oliveira Sistema: 2ª parcela 13º salário Miriã Tasian Mathias Sistema: 2ª parcela 13º salário Miriã Tasian Mathias (não planejada) Sistema: 2ª parcela 13º salário Gabrielly Thome Pancera Vieira (não planejada) Sistema: 2ª parcela 13º salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	1.884,06 366,73 153,21 661,31 306,81 396,00
17/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	10,86 10,86
18/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	10,86 10,86
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	287,13 287,13
19/12/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS Capoeira	389,46 389,46

23/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salario Larissa Aparecida V Oliveira Sistema: Salario Miria Tasian Mathias Sistema: Salario Gabrielly Thome Pancera Vieira	2.823,00 802,00 982,00 1.039,00
26/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Transferencia Conta geral	14.000,00 14.000,00
26/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Transferencia Conta geral	10.000,00 10.000,00
30/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	9,36 9,36
Despesas Planejadas		8.358,53
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		25.008,02
Total das Despesas		33.366,55
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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=D9125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU Dados: 2025.01.30 11:40:59 -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, 09 de Janeiro de 2025.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023 - REF. DEZEMBRO /2024

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Auxiliar de Escritório	CLT	11/03/2024	
02	Miriã Tasian Mathias	Auxiliar Financeiro	CLT	22/01/2024	
03	Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Cuidadora	CLT	03/07/2024	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
qu=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, ou=RF e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.01.09 11:11:47 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário