

Sorocaba, 10 de junho de 2024.

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 maio/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



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 100.000,00
Repasse	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 3.151,59
Repasse	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 3.194,16
Estado de São Paulo						R\$ 106.345,75
TOTAL						R\$ 106.345,75

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos para Adiantamento salarial	31/05/2024	15/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 1.596,00
Reembolso tarifa	31/05/2024	27/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 7,24
Recursos para salário	31/05/2024	29/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 3.685,00
Estado de São Paulo						R\$ 5.288,24
TOTAL						R\$ 5.288,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 242,22
Estado de São Paulo						R\$ 242,22
TOTAL						R\$ 242,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 111.876,21
----------------------------------	-----------------------

TOTAL	R\$ 111.876,21
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 111.876,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 111.876,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/05/2024	R\$ 103.086,51	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/05/2024	R\$ 103.086,51	Crédito	Aplicação	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 02/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.940,00
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
Total Pago no Período							R\$ 1.717,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.717,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 22.223,00
Estado de São Paulo							R\$ 22.223,00
1	31/05/2024	Adiantamento sal. - Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		15/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/05/2024	Pagamento - Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		29/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
AUXILIAR FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.940,00
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
Total Pago no Período							R\$ 1.717,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.717,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 22.223,00
Estado de São Paulo							R\$ 22.223,00
1	31/05/2024	Adiantamento sal. - Giovanna Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		15/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/05/2024	Pagamento - Giovanna Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		29/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
CUIDADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.709,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.709,00
Total Pago no Período							R\$ 946,00
Estado de São Paulo							R\$ 946,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 19.763,00
Estado de São Paulo							R\$ 19.763,00

1	31/05/2024	Pagamento - Luciana Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**		29/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 946,00	Sim	R\$ 946,00
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.216,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.216,00
1	22/05/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	402567	20/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.036,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.036,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
15/05/2024	Reembolso de recursos	Estado de São Paulo	R\$ 1.596,00	Sim	R\$ 1.596,00
31/05/2024	Pagamento - Elisangela	Estado de São Paulo	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 2.504,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.504,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.504,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 111.876,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.540,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 103.335,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.876,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.540,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 103.335,97

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:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 02/05/2024 à 31/05/2024

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: 2590-0

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 100.000,00	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024
Repass	R\$ 3.151,59	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024
Repass	R\$ 3.194,16	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCE SP	Valor
1	31/05/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento sal. - Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	15/05/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/05/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento sal. - Giovanna	Transferência Eletrônica	15/05/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	402567	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	75871	Recursos Humanos (5)	1.656,00
4	31/05/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Pagamento - Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	29/05/2024	381024	Recursos Humanos (5)	919,00
5	31/05/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Pagamento - Giovanna	Transferência Eletrônica	29/05/2024	381024	Recursos Humanos (5)	919,00
6	31/05/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Pagamento - Luciana	Transferência Eletrônica	29/05/2024	381024	Recursos Humanos (5)	946,00
Despesa Realizada										6.036,00
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:



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: 02/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
17/05/2024	R\$ 100.000,00	17/05/2024	1	R\$ 100.000,00
17/05/2024	R\$ 3.151,59	17/05/2024	1	R\$ 3.151,59
17/05/2024	R\$ 3.194,16	17/05/2024	1	R\$ 3.194,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.345,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 242,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.587,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.587,97

(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 02/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 7.113,53	R\$ 0,00	R\$ 6.036,00	R\$ 6.036,00	R\$ 1.077,53
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\$ 7.113,53	R\$ 0,00	R\$ 6.036,00	R\$ 6.036,00	R\$ 1.077,53

(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\$ 106.587,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.036,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 100.551,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100.551,97

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, 25 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



APAE
Sorocaba - SP

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, 03 de julho de 2024.

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Apoio Operacional e Contratos

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas CAPOEIRA ADAPTADA – Maio/2024.

O saldo final do RP, apresenta a diferença de saldo entre conta Investimento no valor de R\$ 2.784,00, correspondente exatamente aos pagamentos abaixo:

4	✓ 29/05/2024	✓ 29/05/2024	2 documento(s) Pagamento - Gabrielly Thome Favorecido: Gabrielly Thome Pancera Vieira	919,00
5	✓ 29/05/2024	✓ 29/05/2024	2 documento(s) Pagamento - Giovanna Favorecido: Giovanna Palma Petit	919,00
6	✓ 29/05/2024	✓ 29/05/2024	2 documento(s) Pagamento - Luciana Favorecido: Luciana Souza da Cruz	946,00

Estes pagamentos foram realizados com crédito de reembolso, o qual foi estornado à conta geral da APAE no mês de junho.

Atenciosamente,

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário.

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 02/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2590-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	103.086,51
Conta Investimento :: Resgate	(-)	0,00
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	(+)	5.288,24
Rendimento de Aplicação	(+)	242,22
Repasse Público	(+)	106.345,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.036,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.504,24
Total das Despesas		8.540,24
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	7,24
Conta Investimento	(+)	103.328,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		103.335,97
Saldo Final Calculado		103.335,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: Repasse Sistema: Aplicação	103.086,51 103.086,51
		103.086,51

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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
15/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos para Adiantamento salarial	1.596,00 1.596,00

27/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa	7,24 7,24
29/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Recursos para salário	3.685,00 3.685,00
		5.288,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	242,22 242,22
		242,22
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	100.000,00 100.000,00
17/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	3.194,16 3.194,16
17/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	3.151,59 3.151,59
		106.345,75
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento sal. - Gabrielly Thome Sistema: Adiantamento sal. - Giovanna	1.596,00 798,00 798,00
17/05/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,24 7,24
20/05/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.656,00 1.656,00
20/05/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de recursos	1.596,00 1.596,00
29/05/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Gabrielly Thome Sistema: Pagamento - Giovanna Sistema: Pagamento - Luciana Sistema: Pagamento - Elisangela	3.685,00 919,00 919,00 946,00 901,00
Despesas Planejadas		6.036,00
Despesas Não Planejadas		2.504,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.540,24
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 <hr/> Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668.**		

Sorocaba, 10 de junho de 2024.

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

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Luciana Souza da Cruz	Cuidadora	CLT	13/05/2024	
02	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Auxiliar de Escritório	CLT	11/03/2024	
03	Giovanna Palma Petit	Auxiliar Financeiro	CLT	11/09/2023	



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário