

Sorocaba, 10 de julho 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

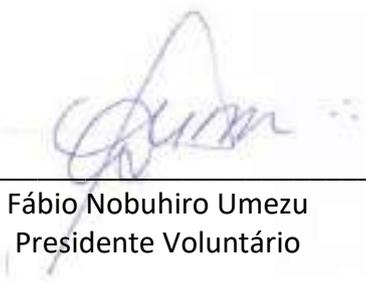
Secretaria da Cidadania

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 junho/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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Adm. 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 de pagamento indevido	30/06/2024	12/06/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 901,00
Reembolso tarifas bancárias	30/06/2024	25/06/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 25,34
Estado de São Paulo						R\$ 926,34
TOTAL						R\$ 926,34

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 671,35
Estado de São Paulo						R\$ 671,35
TOTAL						R\$ 671,35

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 1.597,69
TOTAL	R\$ 1.597,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 103.335,97
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 103.335,97
(C) Total das Receitas	R\$ 1.597,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.597,69

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2024	R\$ 62,24	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/06/2024	R\$ 62,24	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 3.685,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 3.685,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 1.386,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

14/06/2024	R\$ 1.386,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/06/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/06/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/06/2024	R\$ 1.251,20	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/06/2024	R\$ 1.251,20	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2024	R\$ 1.077,53	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2024	R\$ 1.077,53	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/06/2024	R\$ 2.729,66	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/06/2024	R\$ 2.729,66	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 1.837,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.837,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.717,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.717,00
Saldo							R\$ 20.386,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.386,00
1	30/06/2024	Adiantamento - Gabrielly Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		14/06/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	30/06/2024	Pagamento - Gabrielly Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		28/06/2024	Estado de São Paulo R\$ 1.039,00	Sim	R\$ 1.039,00
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\$ 1.717,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.717,00
Saldo							R\$ 20.506,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.506,00
1	30/06/2024	Adiantamento - Giovanna Giovanna F. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		14/06/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	30/06/2024	Pagamento - Giovanna Giovanna F. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		28/06/2024	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\$ 1.488,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.488,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 946,00
Estado de São Paulo							R\$ 946,00
Saldo							R\$ 18.275,00
Estado de São Paulo							R\$ 18.275,00

1	30/06/2024	Adiantamento - Luciana Souza Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**		14/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/06/2024	Pagamento - Luciana Souza Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**		28/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 797,00	Sim	R\$ 797,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.225,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
Total Pago no Período								R\$ 406,63
Estado de São Paulo								R\$ 406,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.819,20
Estado de São Paulo								R\$ 4.819,20
1	31/05/2024	FGTS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0124061012889754-0	20/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 406,63	Sim	R\$ 406,63

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 532,84
Estado de São Paulo								R\$ 532,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.479,08
Estado de São Paulo								R\$ 4.479,08
1	31/05/2024	GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24166.6074804-8	20/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 532,84	Sim	R\$ 532,84

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.872,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00
Total Pago no Período								R\$ 1.251,20
Estado de São Paulo								R\$ 1.251,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.656,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.656,00
Saldo								R\$ 16.964,80
Estado de São Paulo								R\$ 16.964,80
1	30/06/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	293698	19/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.251,20	Sim	R\$ 1.251,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.232,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.232,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/06/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
30/06/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Orgão 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 CAPDEIRA 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

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	30/06/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento - Gabrielly	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	798,00
2	30/06/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento - Giovanna	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	798,00
3	30/06/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Adiantamento - Luciana Souza	Transferência Eletrônica	14/06/2024		Recursos Humanos (5)	691,00
4	30/06/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	293698	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.251,20
5	31/05/2024	GPS	07.16.24166.6074804-B	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	532,84
6	31/05/2024	GRF	0124061012889754-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Transferência Eletrônica	20/06/2024		Recursos Humanos (5)	406,63
7	30/06/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Pagamento - Gabrielly	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	1.039,00
8	30/06/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Pagamento - Giovanna	Transferência Eletrônica	28/06/2024		Recursos Humanos (5)	919,00

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Orgão 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 Umezú	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 100.551,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 671,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.223,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.223,32

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 7.201,33	R\$ 939,47	R\$ 6.293,20	R\$ 7.232,67	R\$ 908,13
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\$ 7.201,33	R\$ 939,47	R\$ 6.293,20	R\$ 7.232,67	R\$ 908,13

(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\$ 101.223,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.232,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 93.990,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 93.990,65

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, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU**

Assinado em nome digitalizado (LBR)
MORUBIO UMEZU
DE VOTA, 04/07/2024
CPF: 00000000000
Número de inscrição de identificação
do Sistema Nacional de Identificação
CPF: 00000000000
UMEZU
Data: 2024/09/03 08:19:44 -03'00'

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 – Junho/2024.

O saldo final do RP, apresenta a diferença de saldo entre conta Investimento no valor de R\$ 55,00 correspondente à taxa de manutenção bancária realizada dentro do mês, e será estornado no mês de julho/2024.

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2590-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	7,24
Conta Investimento	(+)	103.328,73
Total dos Saldos Anteriores		103.335,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	10.202,49
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza da Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	926,34
Rendimento de Aplicação	(+)	671,35
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.232,67
Despesas Não Planejadas	(-)	3.903,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.136,07
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	93.797,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		93.797,59
Saldo Final Calculado		93.797,59
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
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	62,24 62,24
05/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.685,00 3.685,00
14/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.386,00 1.386,00
18/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,86 10,86
19/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.251,20 1.251,20
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.077,53 1.077,53

28/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.729,66 2.729,66
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		10.202,49
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
12/06/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de pagamento indevido	901,00 901,00
25/06/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	25,34 25,34
Rendimento de Aplicação		926,34
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	671,35 671,35
Despesas		671,35
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
03/06/2024	Banco: MANUT.CONTA Sistema: Tarifa bancária	55,00 55,00
05/06/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Reembolso de recursos	3.685,00 3.685,00
14/06/2024	Banco: FOL.PGTO Sistema: Adiantamento - Gabrielly Sistema: Adiantamento - Giovanna Sistema: Adiantamento - Luciana Souza	2.207,00 790,00 790,00 691,00
18/06/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
19/06/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.251,20 1.251,20
20/06/2024	Banco: TEV Sistema: GPS	532,84 532,84
20/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS Sistema: FGTS Elisângela	544,69 406,63 138,06
28/06/2024	Banco: FOL.PGTO Sistema: Pagamento - Gabrielly Sistema: Pagamento - Giovanna Sistema: Pagamento - Luciana Souza	2.755,00 1.039,00 919,00 797,00
Despesas Planejadas		7.232,67
Despesas Não Planejadas		3.903,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.136,07
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 eletronicamente pelo FABIO
NOBUHIRO UMEZU
CPF nº 07.668.000-00
Assinado eletronicamente pelo FABIO
NOBUHIRO UMEZU
CPF nº 07.668.000-00

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-00

Sorocaba, 03 de julho de 2024.

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

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



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário