

Sorocaba, 06 de fevereiro 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 janeiro/2025**.

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 maio/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:**

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
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:1
Date: 2025.03.13 10:51:51 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	31/01/2025	20/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 32.474,31
Estado de São Paulo						R\$ 32.474,31
TOTAL						R\$ 32.474,31

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifas	31/01/2025	30/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 7,24
Estado de São Paulo						R\$ 7,24
TOTAL						R\$ 7,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509687-4	Sim	R\$ 226,56
Estado de São Paulo						R\$ 226,56
TOTAL						R\$ 226,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 32.708,11
TOTAL	R\$ 32.708,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 24.396,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 24.396,68
(C) Total das Receitas	R\$ 32.708,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.708,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/01/2025	R\$ 1.488,30	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/01/2025	R\$ 1.488,30	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/01/2025	R\$ 436,65	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/01/2025	R\$ 436,65	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/01/2025	R\$ 27.800,17	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/01/2025	R\$ 27.800,17	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.108,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.108,00
Total Pago no Período							R\$ 616,00
Estado de São Paulo							R\$ 616,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.975,00
Estado de São Paulo							R\$ 13.975,00
Saldo							R\$ 5.517,00
Estado de São Paulo							R\$ 5.517,00
1	31/01/2025	Salário Yasmin de Franca Santos Yasmin d. F. S. CPF/CNPJ: ***,*42.058-**		30/01/2025	Estado de São Paulo R\$ 616,00	Sim	R\$ 616,00

AUXILIAR FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.225,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.225,00
Total Pago no Período							R\$ 1.839,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.839,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.207,82
Estado de São Paulo							R\$ 13.207,82
Saldo							R\$ 5.178,18
Estado de São Paulo							R\$ 5.178,18
1	31/01/2025	Adiantamento Miria Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		15/01/2025	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/01/2025	Salário Miria Tasian Mathias MIRIA T. M. CPF/CNPJ: ***,*05.278-**		30/01/2025	Estado de São Paulo R\$ 1.041,00	Sim	R\$ 1.041,00

CUIDADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.709,00
Estado de São Paulo							R\$ 20.709,00
Total Pago no Período							R\$ 1.658,30
Estado de São Paulo							R\$ 1.658,30
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.392,73
Estado de São Paulo							R\$ 12.392,73
Saldo							R\$ 6.657,97
Estado de São Paulo							R\$ 6.657,97

1	31/01/2025	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: **.*62.628.**		15/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 690,30	Sim	R\$ 690,30
2	31/01/2025	Salário Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: **.*62.628.**		30/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.225,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
Total Pago no Período								R\$ 615,83
Estado de São Paulo								R\$ 615,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.865,41
Estado de São Paulo								R\$ 3.865,41
Saldo								R\$ 744,59
Estado de São Paulo								R\$ 744,59
1	31/12/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 615,83	Sim	R\$ 615,83

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 765,96
Estado de São Paulo								R\$ 765,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.068,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.068,00
Saldo								R\$ 1.177,96
Estado de São Paulo								R\$ 1.177,96
1	31/12/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**		17/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 429,41	Sim	R\$ 429,41
2	31/12/2024	GPS 13º Salário INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**		20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 336,55	Sim	R\$ 336,55

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.142,40
Estado de São Paulo								R\$ 18.142,40
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.070,40
Estado de São Paulo								R\$ 12.070,40
Saldo								R\$ 4.968,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.968,00
1	16/01/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.**	229738	20/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.599,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.599,09

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

31/01/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R\$ 7,24	Sim	R\$ 7,24
Total Estado de São Paulo					R\$ 7,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 57.104,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.606,33
Saldo Geral (I - J)	R\$ 50.498,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 57.104,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.606,33
Saldo Público (K - L)	R\$ 50.498,46

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, ou=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SEBRA-CPE A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Data: 2025.03.10 16:00:46 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	31/01/2025	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Adiantamento Miria Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	15/01/2025	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/01/2025	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	15/01/2025	381024	Recursos Humanos (5)	690,30
3	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	17/01/2025	170757	Recursos Humanos (5)	429,41
4	16/01/2025	NFS	229738	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200830	Recursos Humanos (5)	1.104,00
5	31/12/2024	GRRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200831	Recursos Humanos (5)	615,83
6	31/12/2024	GPS		INSS	GPS 13º Salário	Transferência Eletrônica	20/01/2025	200950	Recursos Humanos (5)	336,55
7	31/01/2025	Holerite		Yasmin de Franca Santos	Salário Yasmin de Franca Santos	Transferência Eletrônica	30/01/2025	381024	Recursos Humanos (5)	616,00
8	31/01/2025	Holerite		MIRIA TASIAN MATHIAS	Salário Miria Tasian Mathias	Transferência Eletrônica	30/01/2025	381024	Recursos Humanos (5)	1.041,00

9	31/01/2025	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Salário Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	30/01/2025	381024	Recursos Humanos (5)	968,00
						Despesa Realizada				6.599,09
						Número de Documentos Relacionados				9

Segunda-feira, 10 de Março 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=RIE@-CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.03.10 15:56:27 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 49.461,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 226,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.687,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.687,82

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 5.861,65	R\$ 1.381,79	R\$ 5.217,30	R\$ 6.599,09	R\$ 644,35
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\$ 5.861,65	R\$ 1.381,79	R\$ 5.217,30	R\$ 6.599,09	R\$ 644,35

(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\$ 49.687,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.599,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.088,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.088,73

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, Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
c=BR, e=FABIO.NOBUIHIRO@
UMEZU, o=UMEZU
Dados: 2025.03.10 15:55:14 -03'00'

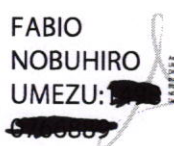
Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509687-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	24.396,68
Total dos Saldos Anteriores		24.396,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	27.800,17
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.924,95
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	32.474,31
Reembolso de tarifas	(+)	7,24
Rendimento de Aplicação	(+)	226,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.599,09
Despesas Não Planejadas	(-)	7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.606,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	50.498,46
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.498,46
Saldo Final Calculado		50.498,46
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	27.800,17 27.800,17
		27.800,17
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.488,30 1.488,30
17/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	436,65 436,65
		1.924,95
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

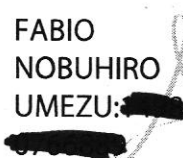
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
20/01/2025	Banco: CREDITED Sistema: Crédito Indevido	32.474,31 32.474,31
		32.474,31
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifas	7,24 7,24
		7,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	226,56 226,56
		226,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Miria Tasian Mathias Sistema: Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira	1.488,30 798,00 690,30
17/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	429,41 429,41
17/01/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	7,24 7,24
20/01/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	1.104,00 1.104,00
20/01/2025	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	615,83 615,83
20/01/2025	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS 13° Salário	336,55 336,55
30/01/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Yasmin de Franca Santos Sistema: Salário Larissa Aparecida V. Oliveira Sistema: Salário Miria Tasian Mathias	2.625,00 616,00 968,00 1.041,00
Despesas Planejadas		6.599,09
Despesas Não Planejadas		7,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.606,33
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: [assinatura] Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		



Sorocaba, 06 de fevereiro de 2025.

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

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Gabrielly Thome Pancera Vieira	Auxiliar de Escritório	CLT	11/03/2024	31/12/2024
02	Miriã Tasian Mathias	Auxiliar Financeiro	CLT	22/01/2024	
03	Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Cuidadora	CLT	03/07/2024	
04	Yasmin de França Santos	Auxiliar de Escritório	CLT	22/01/2025	

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário