

Sorocaba, 07 de Novembro 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 outubro/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,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=ITB e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.11.11 12:09:49 -01'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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: 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 tarifas bancárias	31/10/2024	07/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 3,62
Reembolso tarifas bancárias	31/10/2024	09/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 3,62
Devolução férias Giovanna Palma Petit	31/10/2024	10/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 1.627,82
Reembolso tarifas bancárias	31/10/2024	30/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 21,72
Estado de São Paulo						R\$ 1.656,78
TOTAL						R\$ 1.656,78

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 497,89
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 73,59
Estado de São Paulo						R\$ 571,48
TOTAL						R\$ 571,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 2.228,26
TOTAL	R\$ 2.228,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 71.664,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 71.664,57
(C) Total das Receitas	R\$ 2.228,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.228,26

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

02/10/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2024	R\$ 252,94	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2024	R\$ 252,94	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/10/2024	R\$ 2.620,64	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/10/2024	R\$ 2.620,64	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/10/2024	R\$ 2.387,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/10/2024	R\$ 2.387,28	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 8.704,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.704,00
Saldo								R\$ 13.519,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.519,00
1	31/10/2024	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/10/2024	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
AUXILIAR FINANCEIRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.425,00
Estado de São Paulo								R\$ 23.425,00
Total Pago no Período								R\$ 927,00
Estado de São Paulo								R\$ 927,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.789,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.789,00
Saldo								R\$ 14.709,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.709,00
1	31/10/2024	Adiantamento Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***,*35.828-**		15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 399,00	Sim	R\$ 399,00
2	31/10/2024	Salário Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***,*35.828-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
CUIDADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.709,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.709,00
Total Pago no Período								R\$ 1.653,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.653,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.331,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.331,00

Saldo								R\$ 11.725,00
Estado de São Paulo								R\$ 11.725,00
1	31/10/2024	Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***,*62.628-**		15/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/10/2024	Salário Larissa Ap. V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***,*62.628-**		30/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.225,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
Total Pago no Período								R\$ 483,85
Estado de São Paulo								R\$ 483,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.772,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.772,88
Saldo								R\$ 2.969,10
Estado de São Paulo								R\$ 2.969,10
1	30/09/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 483,85	Sim	R\$ 483,85
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 480,79
Estado de São Paulo								R\$ 480,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.819,29
Estado de São Paulo								R\$ 1.819,29
Saldo								R\$ 2.711,84
Estado de São Paulo								R\$ 2.711,84
1	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**		18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 480,79	Sim	R\$ 480,79
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\$ 7.654,40
Estado de São Paulo								R\$ 7.654,40
Saldo								R\$ 10.561,60
Estado de São Paulo								R\$ 10.561,60
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	083422	18/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.917,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.917,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

31/10/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/10/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
Total Estado de São Paulo					R\$ 21,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 73.892,83
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.939,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 66.953,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 73.892,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.939,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 66.953,47

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: [Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU [Redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=091125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RF, e=CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU, [Redacted]
Dados: 2024.11.07 16:02:57 -0100'

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: 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 |

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		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	15/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/10/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	15/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	399,00
3	31/10/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira	Transferência Eletrônica	15/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	691,00
4	22/10/2024	NFS	083422	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	21669	Recursos Humanos (5)	1.656,00
5	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181037	Recursos Humanos (5)	480,79
6	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181037	Recursos Humanos (5)	483,85
7	31/10/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	919,00
8	31/10/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Salário Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	30/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	528,00
9	31/10/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Salário Larissa Ap. V. Oliveira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	381024	Recursos Humanos (5)	962,00

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$ 73.296,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 571,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 73.867,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 73.867,49

(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): 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\$ 5.953,00	R\$ 964,64	R\$ 5.953,00	R\$ 6.917,64	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\$ 5.953,00	R\$ 964,64	R\$ 5.953,00	R\$ 6.917,64	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\$ 73.867,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.917,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.949,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.949,85

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, 7 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Município de Sorocaba,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
serial=1, c=Brasil, email=fabio.umezu@sorocaba.sp.gov.br,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.11.07 15:58:49 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2590-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	71.664,57
Total dos Saldos Anteriores		71.664,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	5.282,58
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	(+)	1.656,78
Rendimento de Aplicação	(+)	571,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.917,64
Despesas Não Planejadas	(-)	21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.939,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	66.953,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		66.953,47
Saldo Final Calculado		66.953,47
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	10,86 10,86
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	252,94 252,94
17/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,86 10,86
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.620,64 2.620,64
30/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.387,28 2.387,28
		5.282,58

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
07/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	3,62 3,62
09/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	3,62 3,62
10/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Devolução férias Giovanna Palma Petit	1.627,82 1.627,82
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	21,72 21,72
		1.656,78
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	73,59 73,59
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	497,89 497,89
		571,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
15/10/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Sistema: Adiantamento Giovanna Palma Petit Sistema: Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira	1.888,00 798,00 399,00 691,00
17/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	1.656,00 1.656,00
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	480,79 480,79
18/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	483,85 483,85
30/10/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Giovanna Palma Petit Sistema: Salário Larissa Ap. V. Oliveira Sistema: Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	2.409,00 528,00 962,00 919,00
Despesas Planejadas		6.917,64
Despesas Não Planejadas		21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.939,36
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,
qu=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.11.07 16:01:53 -03'00'

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



Sorocaba, 07 de novembro de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023 - REF. OUTUBRO /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	01/11/2024
03	Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Cuidadora	CLT	03/07/2024	

FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]
Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]
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: [Redacted]
Dados: 2024.11.11 12:08:42
+03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário