



## 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, 08 de Outubro 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 setembro/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=RFB e-CPF A1,  
ou=fem-brasil, cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU,  
Dados: 2024.10.08 08:14:31 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 – Vila Gabriel – Sorocaba – SP  
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

APAE Sorocaba @apaesorocaba  
apaesorocaba@apaesorocaba.org.br  
www.apaesorocaba.org.br

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso FGTS Elisângela Maria Ferreira	31/05/2024	03/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 138,06
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 138,06</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 138,06</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 21,72
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 21,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,72</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 559,08
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 559,08</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 559,08</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 718,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 718,86</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 80.373,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 80.373,96
(C) Total das Receitas	R\$ 718,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 718,86

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/09/2024	R\$ 2.314,52	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2024	R\$ 2.314,52	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/09/2024	R\$ 1.891,62	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/09/2024	R\$ 1.891,62	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2024	R\$ 1.656,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/09/2024	R\$ 1.656,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 906,19	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 906,19	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 2.489,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 2.489,28	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 23.940,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.836,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 1.836,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.868,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 6.868,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 15.236,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 15.236,00
1	30/09/2024	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		13/09/2024	Estado de São Paulo   R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	30/09/2024	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***,*79.518-**		30/09/2024	Estado de São Paulo   R\$ 1.038,00	Sim	R\$ 1.038,00
<b>AUXILIAR FINANCEIRO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 23.425,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 23.425,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 909,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 909,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.880,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 6.880,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 15.636,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 15.636,00
1	30/09/2024	Adiantamento Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***,*35.828-**		13/09/2024	Estado de São Paulo   R\$ 399,00	Sim	R\$ 399,00
2	30/09/2024	Salário Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***,*35.828-**		30/09/2024	Estado de São Paulo   R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
<b>CUIDADOR</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 20.709,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 20.709,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.654,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.654,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.677,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.677,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.378,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 13.378,00
1	30/09/2024	Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**-**		13/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	30/09/2024	Salário Larissa Ap. V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**-**		30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

<b>FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.446,28</b>
Estado de São Paulo								R\$ 2.446,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 813,90</b>
Estado de São Paulo								R\$ 813,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.632,38</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.632,38
1	30/09/2024	Férias Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**-**		11/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 813,90	Sim	R\$ 813,90

<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.225,83</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 456,34</b>
Estado de São Paulo								R\$ 456,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.316,54</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.316,54
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.452,95</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.452,95
1	31/08/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**-**		20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 456,34	Sim	R\$ 456,34

<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.011,92</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 449,85</b>
Estado de São Paulo								R\$ 449,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.369,44</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.369,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.192,63</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.192,63
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**-**		20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 449,85	Sim	R\$ 449,85

<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.872,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.656,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.656,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.998,40</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.998,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.217,60</b>
Estado de São Paulo								R\$ 12.217,60
1	18/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****-**	721841	18/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.775,09</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.775,09</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
11/09/2024	Férias Giovanna Palma Petit (não planejada)	Estado de São Paulo	R\$ 1.627,82	Sim	R\$ 1.627,82
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
30/09/2024	Tarifa	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
<b>Total Estado de São Paulo</b>					<b>R\$ 1.653,16</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.653,16</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.653,16</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 81.092,82</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 9.428,25</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 71.664,57</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 81.092,82</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 9.428,25</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 71.664,57</b>

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: cn=BR, ou=CP-FABIO,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09123842000144, ou=Secretaria  
de Recurso Federal do Trabalho - RFB,  
ou=RFB-CPE A1, ou=sem brinco!,  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Data: 2024.10.23 15:23:41 -03'00'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

**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

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	30/09/2024	Recibo de férias		Giovanna Palma Petit	Férias Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	11/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	813,90
2	30/09/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	30/09/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	13/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	399,00
4	30/09/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira	Transferência Eletrônica	13/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	691,00
5	18/09/2024		721841	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/09/2024	48458	Recursos Humanos (5)	1.656,00
6	31/08/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200830	Recursos Humanos (5)	456,34
7	31/08/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	200831	Recursos Humanos (5)	449,85
8	30/09/2024			Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	1.038,00
9	30/09/2024			Giovanna Palma Petit	Salário Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	30/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	510,00

10	30/09/2024		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Salário Larissa Ap. V. Oliveira	Transferência Eletrônica	30/09/2024	381024	Recursos Humanos (5)	963,00
					<b>Despesa Realizada</b>				<b>7.775,09</b>
					<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>10</b>

Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

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=#@=CPF A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU  
Dados: 2024.10.23 15:24:42 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**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\$ 80.512,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 559,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 81.071,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.071,10

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 6.868,90	R\$ 906,19	R\$ 6.868,90	R\$ 7.775,09	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.868,90</b>	<b>R\$ 906,19</b>	<b>R\$ 6.868,90</b>	<b>R\$ 7.775,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 81.071,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.775,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 73.296,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.296,01

Declaro(am), 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, Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 

Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU  
DN: c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=Video Conferencia,  
ou=09125842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,  
ou=fem branco, cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
Dados: 2024.10.23 15:20:47 -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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2590-0

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	80.373,96
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>80.373,96</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.268,47
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	138,06
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	559,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.775,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.653,16
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.428,25</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	71.664,57
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>71.664,57</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>71.664,57</b>
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
11/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.314,52 2.314,52
13/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.891,62 1.891,62
17/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	10,86 10,86
18/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.656,00 1.656,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	906,19 906,19

30/09/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.489,28 2.489,28
		<b>9.268,47</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Estorno de Pagamento</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso FGTS Elisangela Maria Ferreira	138,06 138,06
		<b>138,06</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas 09/2024	21,72 21,72
		<b>21,72</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> Rendimento	559,08 559,08
		<b>559,08</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa	10,86 10,86
11/09/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Férias Giovanna Palma Petit (não planejada) <b>Sistema:</b> Férias Giovanna Palma Petit	2.441,72 1.627,82 813,90
13/09/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira <b>Sistema:</b> Adiantamento Giovanna Palma Petit <b>Sistema:</b> Adiantamento Larissa Ap. V. Oliveira	1.888,00 798,00 399,00 691,00
13/09/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa	3,62 3,62
17/09/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa	10,86 10,86
18/09/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo	1.656,00 1.656,00
20/09/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> FGTS	456,34 456,34
20/09/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS	449,85 449,85
30/09/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira <b>Sistema:</b> Salário Giovanna Palma Petit <b>Sistema:</b> Salário Larissa Ap. V. Oliveira	2.511,00 1.038,00 510,00 963,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>7.775,09</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>1.653,16</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.428,25</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=091.25842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,  
ou=(em branco), cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
Date: 2024.10.23 15:22:58 -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

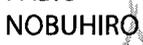
CEBAS: Parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública

Lei Municipal Nº 1515 de 30/10/1968 | Estadual Nº 64 de 04/12/1972 | Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 08 de outubro de 2024.

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

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:   
Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:   
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Vice-Coordenador,  
ou=12584200114,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil (RFB), ou=RFB e CPF A1,  
ou=12584200114, cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU,  
Dados: 2024.10.08 08:33:37 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário