

Sorocaba, 12 de agosto 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

A

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 julho/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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by Fábio Nobuhiro Umezu
DN: cn=Fábio Nobuhiro Umezu, o=APAE Sorocaba, ou=Presidente Voluntário, email=fabio.umezu@apaesorocaba.org.br, c=BR
Date: 2024.08.12 12:15:00 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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 Umezui	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 taxas 06/2024	30/06/2024	26/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 55,00
Reembolso taxas	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 21,72
Estado de São Paulo						R\$ 76,72
TOTAL						R\$ 76,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 721,85
Estado de São Paulo						R\$ 721,85
TOTAL						R\$ 721,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 798,57
TOTAL	R\$ 798,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 93.797,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 93.797,59
(C) Total das Receitas	R\$ 798,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 798,57

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2024	R\$ 10,86 Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2024	R\$ 10,86 Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/07/2024	R\$ 2.264,00 Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/07/2024	R\$ 2.264,00 Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/07/2024	R\$ 1.446,06 Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

17/07/2024	R\$ 1.446,06	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/07/2024	R\$ 908,13	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/07/2024	R\$ 908,13	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 2.595,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2024	R\$ 2.595,00	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 1.597,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.597,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.554,00
Estado de São Paulo							R\$ 3.554,00
Saldo							R\$ 18.789,00
Estado de São Paulo							R\$ 18.789,00
1	31/07/2024	Adiantamento - Gabrielly Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**-		15/07/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/07/2024	Pagamento - Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**-		30/07/2024	Estado de São Paulo R\$ 799,00	Sim	R\$ 799,00
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\$ 3.434,00
Estado de São Paulo							R\$ 3.434,00
Saldo							R\$ 18.789,00
Estado de São Paulo							R\$ 18.789,00
1	31/07/2024	Adiantamento - Giovanna Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**-		15/07/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/07/2024	Pagamento - Giovanna Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**-		30/07/2024	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\$ 1.600,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.434,00
Estado de São Paulo							R\$ 2.434,00
Saldo							R\$ 16.675,00
Estado de São Paulo							R\$ 16.675,00
1	31/07/2024	Adiantamento - Larissa Aparecida Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-**-		15/07/2024	Estado de São Paulo R\$ 668,00	Sim	R\$ 668,00

2	31/07/2024	Pagamento - Larissa Aparecida Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.62.628-40		30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 932,00	Sim	R\$ 932,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.225,83
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
Total Pago no Período								R\$ 457,26
Estado de São Paulo								R\$ 457,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 544,69
Estado de São Paulo								R\$ 544,69
Saldo								R\$ 4.223,88
Estado de São Paulo								R\$ 4.223,88
1	30/06/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.00	0124071218464349-6	19/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 457,26	Sim	R\$ 457,26
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.011,92
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
Total Pago no Período								R\$ 450,87
Estado de São Paulo								R\$ 450,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 532,84
Estado de São Paulo								R\$ 532,84
Saldo								R\$ 4.028,21
Estado de São Paulo								R\$ 4.028,21
1	30/06/2024	INSS Guia d. P. S. I. CPF/CNPJ: **.760.007/****.00	07.16.24194.1588274-2	19/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 450,87	Sim	R\$ 450,87
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.872,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00
Total Pago no Período								R\$ 1.435,20
Estado de São Paulo								R\$ 1.435,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.907,20
Estado de São Paulo								R\$ 2.907,20
Saldo								R\$ 15.529,60
Estado de São Paulo								R\$ 15.529,60
1	22/07/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.460.876/****.00	198036	17/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.435,20	Sim	R\$ 1.435,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.257,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.257,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	Tarifa bancária	Estado de São Paulo	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
31/07/2024	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

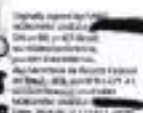
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 21,72
--	-----------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 94.596,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.279,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 87.317,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 94.596,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.279,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 87.317,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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: 

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	31/07/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento - Gabrielly	Transferência Eletrônica	15/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/07/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento - Giovanna	Transferência Eletrônica	15/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	31/07/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento - Larissa Aparecida	Transferência Eletrônica	15/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	668,00
4	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	198036	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024	017750	Recursos Humanos (5)	1.435,20
5	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	190817	Recursos Humanos (5)	450,87
6	30/06/2024	GRF	0124071218464349-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	190817	Recursos Humanos (5)	457,26
7	31/07/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Pagamento - Gabrielly Thome	Transferência Eletrônica	30/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	799,00
8	31/07/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Pagamento - Giovanna	Transferência Eletrônica	30/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	919,00
9	31/07/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Pagamento - Larissa Aparecida	Transferência Eletrônica	30/07/2024	381024	Recursos Humanos (5)	932,00

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	***.407.668-**

Objeto da Parceria: PROJETO CAPOEIRA ADAPTADA - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 93.990,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 721,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.712,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.712,50

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 7.187,58	R\$ 908,13	R\$ 6.349,20	R\$ 7.257,33	R\$ 838,38
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\$ 7.187,58	R\$ 908,13	R\$ 6.349,20	R\$ 7.257,33	R\$ 838,38

(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\$ 94.712,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.257,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.455,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 87.455,17

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: [assinatura]
[assinatura]

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.688.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

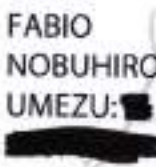
Projeto: TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
 Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 2590-0
 Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	93.797,59
Total dos Saldos Anteriores		93.797,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	7.224,05
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	(+)	76,72
Rendimento de Aplicação	(+)	721,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.257,33
Despesas Não Planejadas	(-)	21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.279,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	21,72
Conta Investimento	(+)	87.295,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.317,11
Saldo Final Calculado		87.317,11
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
02/07/2024	Banco: Resgate	10,86
	Sistema: Resgate	10,86
15/07/2024	Banco: Resgate	2.264,00
	Sistema: Resgate	2.264,00
17/07/2024	Banco: Resgate	1.446,06
	Sistema: Resgate	1.446,06
19/07/2024	Banco: Resgate	908,13
	Sistema: Resgate	908,13
30/07/2024	Banco: Resgate	2.595,00
	Sistema: Resgate	2.595,00
		7.224,05
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
26/07/2024	Banco: CREDTEV	55,00
	Sistema: Reembolso taxas 06/2024	55,00
31/07/2024	Banco: CREDTEV	21,72
	Sistema: Reembolso taxas	21,72
		76,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento	721,85
	Sistema: Rendimento	721,85
		721,85
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: DEBTARIFA	10,86
	Sistema: Tarifa bancária	10,86
15/07/2024	Banco: FOLPAGTO	2.264,00
	Sistema: Adiantamento - Gabrielly	798,00
	Sistema: Adiantamento - Giovanna	798,00
	Sistema: Adiantamento - Larissa Aparecida	668,00
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO	1.435,20
	Sistema: Aléio - Vale Alimentação	1.435,20
17/07/2024	Banco: DEBTARIFA	10,86
	Sistema: Tarifa bancária	10,86
19/07/2024	Banco: TEVMESMT	450,87
	Sistema: INSS	450,87
19/07/2024	Banco: ENVIOPIX	457,26
	Sistema: FGTS	457,26
30/07/2024	Banco: FOLPAGTO	2.650,00
	Sistema: Pagamento - Gabrielly Thome	799,00
	Sistema: Pagamento - Giovanna	919,00
	Sistema: Pagamento - Larissa Aparecida	932,00
Despesas Planejadas		7.257,33
Despesas Não Planejadas		21,72
Desconsiderando despesas com investimento (IDF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.279,05
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 digitalmente por Fábio NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FB, ou=CNP-BRASIL, ou=ValoresContábeis, ou=00123456789, ou=SOCIEDADE DE PESQUISA E INVESTIMENTOS EM RECURSOS HUMANOS, ou=CPA-A, ou=BRASIL, ou=BRASIL
Data: 2024.08.12 11:53:41-03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.***.668-**

Sorocaba, 12 de agosto de 2024.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023 - REF. JULHO /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	



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Procurador Especial da APAE
Inscrição nº 10.000.000-000000000000
CPF nº 000.000.000-00
Assinatura e rubrica de Fábio Nobuhiro Umezu
CPF nº 000.000.000-00
Data: 12/08/2024