



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, 07 de Novembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 19961-11/2024

PROJETO SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

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 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 0,00 (zero reais) no mês de outubro de 2024, na conta corrente nº3065-2 Agência 4137 da Caixa Econômica Federal.

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – RP 10
- 3 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 4 – Despesas Realizadas no Período
- 5 – Consolidado Bancário
- 6 – GFIP - SEFIP
- 7 – Justificativas
- 8 – Extratos Bancários
- 9 – Certidões Atualizadas
- 10 – Lista de Funcionários
- 11 – Nota Explicativa

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
DN: c=BR, o=CPF-Brasil,
ou=Video-Conferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=ou=RF8 e-CPF A1,
ou=sem br@cert.br, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2025.01.15 09:40:09 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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

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

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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Exercício: 17/10/2024 a 31/10/2024
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024-11	17/10/2024	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 282.000,00

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

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 17/10/2024 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\$ 6.724,60	R\$ 0,00	R\$ 6.724,60	R\$ 6.724,60	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\$ 6.724,60	R\$ 0,00	R\$ 6.724,60	R\$ 6.724,60	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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.724,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -6.724,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -6.724,60

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, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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=BRB =CPF A1, ou=sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:

Dados: 2025.04.03 11:10:37 -03'00'

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

pág. 3

4/3/25 10:50 AM

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: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Exercício: 17/10/2024 a 31/10/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0019961/2024-11	17/10/2024	17/10/2024 - 16/04/2025	R\$ 282.000,00

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

(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 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 17/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1
DN: c=BR, ou=CP-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
Dados: 2025.04.03 11:17:37 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 17/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 0019961/2024-11
Entidade Beneficiária: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Estadual
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577062229-2
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasses	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	22/10/2024	NFS	83417	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	50342	Recursos Humanos (5)	533,60
2	31/10/2024	Holerite		ALESSANDRO MOBILE DOS SANTOS	Salário Alessandro Mobile dos Santos	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	733,00
3	31/10/2024	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Pontes	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	799,00
4	31/10/2024	Holerite		CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	Salário Claudineia Rosa Vieira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	745,00
5	31/10/2024	Holerite		FABIA NATALIA BUENO	Salário Fabia Natalia Bueno	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	779,00
6	31/10/2024	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário Janice Ap. de Jesus Gomes	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	779,00
7	31/10/2024	Holerite		KELIN ALESSANDRA NARCISO	Salário Kelin Alessandra Narciso	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	747,00
8	31/10/2024	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	799,00

9	31/10/2024	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de Sá Araujo	Transferência Eletrônica	30/10/2024	457401	Recursos Humanos (5)	810,00
						Despesa Realizada				6.724,60
						Número de Documentos Relacionados				9

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Assinado de forma digital por 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:
Dados: 2025.04.03 11:05:37 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 17/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000576807548-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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: 2025.04.03 11:08:52 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 17/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577062229-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.724,60
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.724,60
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		-6.724,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO	533,60
	Sistema: Alelo	533,60
30/10/2024	Banco: FOLPAGTO	6.191,00
	Sistema: Salário Roberto Artur de Sá Araujo	810,00
	Sistema: Salário Kelin Alessandra Narciso	747,00
	Sistema: Salário Janice Ap. de Jesus Gomes	779,00
	Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	799,00
	Sistema: Salário Claudineia Rosa Vieira	745,00
	Sistema: Salário Fabia Natalia Bueno	779,00
	Sistema: Salário Alessandro Mobile dos Santos	733,00
	Sistema: Salário Celso Ramos Pontes	799,00
Despesas Planejadas		6.724,60
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.724,60
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	CREDTEV	533,60
30/10/2024	CREDTEV	6.191,00
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Cred Tev	533,60

30/10/2024

Crédito TEV

6.191,00

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.04.03 11:07:14 -03'00'

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