



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, 06 de Dezembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 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 Novembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 69.741,94 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) no mês de novembro de 2024, na conta corrente nº 3065-2 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

Assinatura eletrônica digital por FICAD
Módulo UMEZU
Data e hora: 06/12/2024
e-mail: fabio@apae.org.br
CPF: 12345678910111
Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE Sorocaba
CPF: 71.869.358/0001-01
Assinante: FABIO NOBUHIRO UMEZU
Data: 20250214 14:18:43Z

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 525 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP
CEP: 18090-520 | PABX: (15) 3219-2499

APAE Sorocaba @apaeesorocaba
apaeesorocaba@apaeesorocaba.org.br
www.apaeesorocaba.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 Umezú	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	0,00	01/11/2024	1	22.741,94
		29/11/2024	1	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -6.724,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.741,94
(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\$ 63.017,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.017,34

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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\$ 31.190,97	R\$ 0,00	R\$ 31.190,97	R\$ 31.190,97	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\$ 39.190,97	R\$ 0,00	R\$ 39.190,97	R\$ 39.190,97	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\$ 63.017,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.190,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.826,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.826,37

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, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU**

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - SP, ou=SP e CPF: 11,
ou=City Sorocaba, ou=BR
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.04.04 18:00:36 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.407.668-**

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:** 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:** 01/11/2024 a 30/11/2024**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 01/11/2024 a 30/11/2024 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

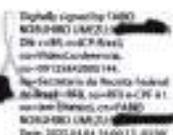
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1



Digite seu nome (NOME)
NOME: FABIO NOBUHIRO UMEZU
DIA: 04/04/2025
CPF: 07.668.000-14
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezu
CPF: 07.668.000-14
Data: 2025.04.04 14:00:15 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

CNP: 71.863.358/0001-01

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 22.741,94	01/11/2024	30/11/2024	01/11/2024
Repasse	R\$ 47.000,00	29/11/2024	30/11/2024	29/11/2024

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	30/11/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	2.400,00
2	30/11/2024	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Adiantamento Janice Ap. de J. Gomes	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	691,00
3	30/11/2024	Holerite		FABIA NATALIA BUENO	Adiantamento Fábila Natalia Bueno	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	691,00
4	30/11/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Adiantamento Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.075,00
5	30/11/2024	Holerite		ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	Adiantamento Ana Silvia T.R. Dahir	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.191,00
6	30/11/2024	Holerite		ALESSANDRO MOBILE DOS SANTOS	Adiantamento Alessandro Mobile dos Santos	Transferência Eletrônica	14/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	241,49
7	22/11/2024	NFS	82338	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/11/2024	1271	Recursos Humanos (5)	6.642,40
8	30/11/2024			Real Assessoria Contabil	Assessoria Contábil Real	Transferência Eletrônica	19/11/2024	8530	Locação de Imóveis	8.000,00

9	30/11/2024	Holerite		SIMONE SILVA	1ª Parcela 13º salário Simone Silva	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	143,81
10	30/11/2024	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	1ª parcela 13º salário Roberto Artur de Sá Araujo	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	147,02
11	30/11/2024	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	1ª parcela 13º salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	215,72
12	30/11/2024	Holerite		KELIN ALESSANDRA NARCISO	1ª parcela 13º salário Kelin Alessandra Nicácio	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	215,72
13	30/11/2024	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	1ª parcela 13º salário Janice Ap. de J. Gomes	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	220,02
14	30/11/2024	Holerite		FABIA NATALIA BUENO	1ª parcela 13º salário Fabia Natalia Bueno	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	220,02
15	30/11/2024	Holerite		CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	1ª parcela 13º salário Claudineia Rosa Vieira	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	143,81
16	30/11/2024	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	1ª parcela 13º salário Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	215,72
17	30/11/2024	Holerite		ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	1ª parcela 13º salário Ana Silvia T. Dahir	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	275,63
18	30/11/2024	Holerite		ALESSANDRO MOBILE DOS SANTOS	1ª parcela 13º salário Alessandro Mobile dos Santos	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	147,02
19	30/11/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	1ª parcela 13º salário Walkiria	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	500,00
20	30/11/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	1ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	275,63
21	30/11/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	1ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	22/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	223,96
22	30/11/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Salário Walkiria Santos Costa	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	728,00
23	30/11/2024	Holerite		SIMONE SILVA	Salário Simone Silva	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.195,00
24	30/11/2024	Holerite		ROBERTO ARTUR DE SA ARAUJO	Salário Roberto Artur de Sá Araujo	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.758,00
25	30/11/2024	Holerite		RAQUEL QUEIROZ PINTO	Salário Raquel Queiroz Pinto	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	54,00
26	30/11/2024	Holerite		MARIA DO CARMO VIEIRA VALENTIM	Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.591,00
27	30/11/2024	Holerite		Leonardo Risther Cordeiro	Salário Leonardo Risther Cordeiro	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	2.975,00

28	30/11/2024	Holerite		Januza Aparecida Gomes Rodrigues	Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	54,00
29	30/11/2024	Holerite		Janice Aparecida de Jesus Gomes	Salário Janice Ap. de J. Gomes	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	964,00
30	30/11/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Salário Erick Bento Augusto	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.081,00
31	30/11/2024	Holerite		CLAUDINEIA ROSA VIEIRA	Salário Claudineia Rosa Vieira	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.592,00
32	30/11/2024	Holerite		Celso Ramos Alves Pontes	Salário Celso Ramos Alves Pontes	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.591,00
33	30/11/2024	Holerite		ANTONIO CARLOS C. SYDOW	Salário Antônio Carlos C. Sydow	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	213,00
34	30/11/2024	Holerite		ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	Salário Ana Silvia T. Dahir	Transferência Eletrônica	29/11/2024	457401	Recursos Humanos (5)	1.519,00
						Despesa Realizada				39.190,97
						Número de Documentos Relacionados				34

Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 


Digitado por: FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 07.668.11-00
Assinado eletronicamente
em 04/04/2025 às 14:11:00
por FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 07.668.11-00
Data: 2025-04-04 14:11:00

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF 07.668-11-00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	3.413,02
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.549,27
Repasse Público	(+)	69.741,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.190,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.740,14
Total das Despesas		44.931,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	34.773,12
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.773,12
Saldo Final Calculado		34.773,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Básica municipal p/ R.L.	223,96 223,96
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Média municipal p/ R.L.	2.500,00 2.500,00
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Média municipal p/ R.L.	689,06 689,06
		3.413,02
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso aluguel	340,00 340,00
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Geral p/ R.L.	6.010,47 6.010,47
29/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 11/2024	198,80 198,80
		6.549,27

Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	22.741,94 22.741,94
29/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
		69.741,94
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: TARCADAST Sistema: Tarifa bancária	36,50 36,50
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,20 7,20
01/11/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
14/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Fábila Natalia Bueno Sistema: Adiantamento Janice Ap. de J. Gomes Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa Sistema: Adiantamento Erick Bento Augusto Sistema: Adiantamento Ana Sílvia T.R. Dahir Sistema: Adiantamento Alessandro Mobile dos Santos Sistema: Adiantamento Alessandro Mobile dos Santos (não planejada)	6.739,00 691,00 691,00 2.400,00 1.075,00 1.191,00 241,49 449,51
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	6.642,40 6.642,40
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Assessoria Contábil Real Sistema: Assessoria Contábil Real	8.340,00 8.000,00 340,00
19/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	5,40 5,40
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª Parcela 13ª salário Simone Silva	143,81 143,81
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª parcela 13ª salário Roberto Artur de Sá Araujo Sistema: 1ª parcela 13ª salário Claudineia Rosa Vieira Sistema: 1ª parcela 13ª salário Celso Ramos Alves Pontes Sistema: 1ª parcela 13ª salário Fábila Natalia Bueno Sistema: 1ª parcela 13ª salário Janice Ap. de J. Gomes Sistema: 1ª parcela 13ª salário Alessandro Mobile dos Santos Sistema: 1ª parcela 13ª salário Maria do Carmo Vieira Valencim Sistema: 1ª parcela 13ª salário Kelin Alessandra Nicácio Sistema: 1ª parcela 13ª salário Ana Sílvia T. Dahir Sistema: 1ª parcela 13ª salário Walkiria Sistema: 1ª parcela 13ª salário Walkiria Santos Costa (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13ª salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13ª salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13ª salário Leonardo Risther Cordeiro (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13ª salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: 1ª parcela 13ª salário Erick Bento Augusto	7.109,10 147,02 143,81 215,72 220,02 220,02 147,02 215,72 215,72 275,63 300,00 2.500,00 895,81 223,96 689,06 275,63 223,96
25/11/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
26/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,70 11,70
28/11/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução adiantamento Rodrigo Lima Maggiore	441,00 441,00
28/11/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	2,00 2,00

29/11/2024	Banco: FOLPAGTO	15.315,00
	Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Valentim	1.591,00
	Sistema: Salário Simone Silva	1.195,00
	Sistema: Salário Ana Sílvia T. Dahir	1.519,00
	Sistema: Salário Claudineia Rosa Vieira	1.592,00
	Sistema: Salário Celso Ramos Alves Portes	213,00
	Sistema: Salário Antônio Carlos C. Sydow	54,00
	Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues	1.081,00
	Sistema: Salário Erick Benito Augusto	728,00
	Sistema: Salário Walkiria Santos Costa	54,00
	Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto	1.758,00
	Sistema: Salário Roberto Artur de Sá Araujo	2.975,00
	Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro	964,00
	Sistema: Salário Janice Ap. de J. Gomes	

Despesas Planejadas	39.190,97
Despesas Não Planejadas	5.740,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	44.931,11

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:

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:
 DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e-CPF A1,
 serial=123456789, email=FABIO.UMEZU@RFB.A1.GOV.BR
 Date: 2025.04.04 11:08:22 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.407.668-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/19.961-11 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videocertificadas,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil-RE, ou=RF e-CPF A1,
ou=CPF e-CNPJ, ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Date: 2025.04.04 15:17:57 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577062229-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	3.413,02
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.549,27
Repasse Público	(+)	69.741,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.190,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.740,14
Total das Despesas		44.931,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	34.773,12
Conta Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.773,12
Saldo Final Calculado		34.773,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Básica municipal p/ R.I.	223,96 223,96
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Média municipal p/ R.I.	2.500,00 2.500,00
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Média municipal p/ R.I.	689,06 689,06
		3.413,02
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso aluguel	340,00 340,00
22/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Geral p/ R.I.	6.010,47 6.010,47
29/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 11/2024	198,80 198,80
		6.549,27

Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	22.741,94 22.741,94
29/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	47.000,00 47.000,00
		69.741,94
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: TARCADAST Sistema: Tarifa bancária	36,50 36,50
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,20 7,20
01/11/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
14/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Fábila Natalia Bueno Sistema: Adiantamento Janice Ap. de J. Gomes Sistema: Adiantamento Walkiria Santos Costa Sistema: Adiantamento Erick Bento Augusto Sistema: Adiantamento Ana Sílvia T.R. Dahir Sistema: Adiantamento Alessandro Mobile dos Santos Sistema: Adiantamento Alessandro Mobile dos Santos (não planejada)	6.739,00 691,00 691,00 2.400,00 1.075,00 1.191,00 241,49 449,51
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	6.642,40 6.642,40
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Assessoria Contábil Real Sistema: Assessoria Contábil Real	8.340,00 8.000,00 340,00
19/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	5,40 5,40
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª Parcela 13º salário Simone Silva	143,81 143,81
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª parcela 13º salário Roberto Artur de Sá Araujo Sistema: 1ª parcela 13º salário Claudineia Rosa Vieira Sistema: 1ª parcela 13º salário Celso Ramos Alves Pontes Sistema: 1ª parcela 13º salário Fabila Natalia Bueno Sistema: 1ª parcela 13º salário Janice Ap. de J. Gomes Sistema: 1ª parcela 13º salário Alessandro Mobile dos Santos Sistema: 1ª parcela 13º salário Maria do Carmo Vieira Valentim Sistema: 1ª parcela 13º salário Kellin Alessandra Nicácio Sistema: 1ª parcela 13º salário Ana Sílvia T. Dahir Sistema: 1ª parcela 13º salário Walkiria Sistema: 1ª parcela 13º salário Walkiria Santos Costa (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro (não planejado) Sistema: 1ª parcela 13º salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: 1ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto	7.109,10 147,02 143,81 215,72 220,02 220,02 147,02 215,72 215,72 275,63 500,00 2.500,00 895,81 223,96 689,06 275,63 223,96
25/11/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
26/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,70 11,70
28/11/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução adiantamento Rodrigo Lima Magiore	441,00 441,00
28/11/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa bancária	2,00 2,00

29/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Maria do Carmo Vieira Valentim Sistema: Salário Simone Silva Sistema: Salário Ana Sílvia T. Dahir Sistema: Salário Claudineia Rosa Vieira Sistema: Salário Celso Ramos Alves Pontes Sistema: Salário Antônio Carlos C. Sydow Sistema: Salário Januza Ap. Gomes Rodrigues Sistema: Salário Erick Bento Augusto Sistema: Salário Walkiria Santos Costa Sistema: Salário Raquel Queiroz Pinto Sistema: Salário Roberto Artur de Sá Araujo Sistema: Salário Leonardo Risther Cordeiro Sistema: Salário Janice Ap. de J. Gomes	15.315,00 1.591,00 1.195,00 1.519,00 1.592,00 1.591,00 213,00 54,00 1.081,00 728,00 54,00 1.758,00 2.975,00 964,00
------------	---	---

Despesas Planejadas	39.190,97
Despesas Não Planejadas	5.740,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	44.931,11

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:



Digitally signed by Fábio Nobuhiro Umezu
DN: cn=Fábio Nobuhiro Umezu, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSF e-CPF A1, serial=1584206744, c=BR
Data: 2023.10.24 10:38:22 -03'00'

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