

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 24944/2021

PROJETO ARTE E SOCIEDADE II – 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 novembro/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.429,85 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e oitenta e cinco centavos).

- 1 – Ofício de Capa
- 2 – Extratos Bancários
- 3 – Certidões
- 4 – Demonstrativo de Despesas e Receitas
- 5 – Despesas Realizadas no Período
- 6 – RP 10
- 7 – Consolidado das Conciliações Bancárias
- 8 – Justificativas
- 9 – Lista de Funcionários
- 10 – GFIP

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09.125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RES-e-CPE A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Data: 2024.12.10 09:19:46 -0300

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2021/24.944-0

Data da Assinatura: 01/11/2023

Valor da Parceria: R\$ 150.000,00

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 ARTE E SOCIEDADE II - 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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/11/2024	29/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 41,53
União						R\$ 41,53
TOTAL						R\$ 41,53

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso GPS	30/11/2024	26/11/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 577509993-8	Sim	R\$ 1.067,64
União						R\$ 1.067,64
TOTAL						R\$ 1.067,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.109,17
TOTAL	R\$ 1.109,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.877,31
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.877,31
(C) Total das Receitas	R\$ 1.109,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.109,17

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2024	R\$ 14,48 Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/11/2024	R\$ 14,48 Débito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 591,52 Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 591,52 Débito	Resgate	Sim	União	União
22/11/2024	R\$ 2.685,10 Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/11/2024	R\$ 2.685,10 Débito	Resgate	Sim	União	União
25/11/2024	R\$ 69,00 Crédito	Resgate	Sim	União	União

25/11/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/11/2024	R\$ 1.067,64	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/11/2024	R\$ 1.067,64	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.688,00
União							R\$ 2.688,00
Total Pago no Período							R\$ 2.231,88
União							R\$ 2.231,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 456,12
União							R\$ 456,12
1	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,*83.218-**		22/11/2024	União R\$ 349,54	Sim	R\$ 349,54
2	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***,*01.458-**		22/11/2024	União R\$ 875,32	Sim	R\$ 875,32
3	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Giurley Dias Netto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***,*70.348-**		22/11/2024	União R\$ 719,39	Sim	R\$ 719,39
4	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**		22/11/2024	União R\$ 287,63	Sim	R\$ 287,63
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.966,30
União							R\$ 6.966,30
Total Pago no Período							R\$ 591,52
União							R\$ 591,52
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.370,60
União							R\$ 6.370,60
Saldo							R\$ 4,18
União							R\$ 4,18
1	31/10/2024	FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**		19/11/2024	União R\$ 591,52	Sim	R\$ 591,52
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 2.823,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 2.823,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/11/2024	Tarifa bancária	União R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
30/11/2024	Arte e sociedade para básica municipal	União R\$ 215,72	Sim	R\$ 215,72

30/11/2024	Arte e sociedade para saúde	União	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
30/11/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
Total União					R\$ 536,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 536,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 536,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.986,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.360,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.626,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.986,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.360,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.626,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU: [Redacted]
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09123842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.02.04 15:12:29 -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 Fomento

Nº: 2021/24.944-0

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 ARTE E SOCIEDADE II - 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: 577509993-8

Fontes de Recurso: União |

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	31/10/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	190834	Recursos Humanos (5)	591,52
2	30/11/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221020	Recursos Humanos (5)	349,54
3	30/11/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221020	Recursos Humanos (5)	875,32
4	30/11/2024	Holerite		Giurley Dias Netto Filho	1ª parcela 13º salário Giurley Dias Netto Filho	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221020	Recursos Humanos (5)	719,39
5	30/11/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	22/11/2024	221020	Recursos Humanos (5)	287,63
Despesa Realizada										2.823,40
Número de Documentos Relacionados										5

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=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:
Dados: 2025.02.04 15:15:26 -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 ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2021/24.944-0	01/11/2023	01/11/2023 - 31/10/2024	R\$ 150.000,00

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\$ 6.877,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.918,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.918,84

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 2.231,88	R\$ 591,52	R\$ 2.231,88	R\$ 2.823,40	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\$ 2.231,88	R\$ 591,52	R\$ 2.231,88	R\$ 2.823,40	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\$ 6.918,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.823,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.095,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.095,44

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, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF=, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
Dados: 2025.01.21 11:22:56 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2021/24.944-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 577509993-8

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	6.877,31
Total dos Saldos Anteriores		6.877,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.067,64
Conta Investimento :: Resgate	(-)	3.360,10
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	1.067,64
Rendimento de Aplicação	(+)	41,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.823,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	536,70
Total das Despesas		3.360,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	4.626,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.626,38
Saldo Final Calculado		4.626,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.067,64 1.067,64
		1.067,64
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14,48 14,48
19/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	591,52 591,52
22/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.685,10 2.685,10
25/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
		3.360,10
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
26/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso GPS	1.067,64 1.067,64
		1.067,64
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	41,53 41,53
		41,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
19/11/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	591,52 591,52
22/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 1ª parcela 13º salário Maysa Nogueira da Silva	2.231,88 349,54
	Sistema: 1ª parcela 13º salário Luciana Souza da Cruz	287,63
	Sistema: 1ª parcela 13º salário Giurley Dias Netto Filho	719,39
	Sistema: 1ª parcela 13º salário Evanderson Vergara Benevides	875,32
22/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Arte e sociedade para básica municipal	215,72 215,72
22/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: Arte e sociedade para saúde	237,50 237,50
25/11/2024	Banco: TARMANCC Sistema: Tarifa bancária	69,00 69,00
		2.823,40
		536,70
		3.360,10
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		
3.360,10		
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>FABIO NOBUHIRO UMEZU</p> <p>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=RPB, ou=RPB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, c=BR Dados: 2025.02.04 15:13:59 -03'00'</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>	