



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, 09 de janeiro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 dezembro/2024, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 41.278,00 (quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais).

- 1.1 - Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento de Mês Seguinte
- 1.3 – Relatório RP 10
- 1.4 – Relatório Demonstrativo das Despesas Incurridas
- 1.5 - Relatório Consolidado Bancário
- 1.6 – GFIP
- 1.7 – Justificativas
- 1.8 – Extratos das Contas Correntes e Aplicação
- 1.9 – Certidões

Atenciosamente,

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=091258420001144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB, ou=CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.01.09 16:17:24 -0100'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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

Facebook: APAE Sorocaba
Instagram: @apaesorocaba
Email: apaesorocaba@apaesorocaba.org.br
Website: 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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$ 692,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 697,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 697,68

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 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\$ 697,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 697,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 697,68

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, 14 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFS
+CPF AT, ou=em branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2025.03.14 14:49:40 -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: 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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$ 76.419,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 598,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.018,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.018,12

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 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\$ 77.018,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.018,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.018,12

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, 18 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=99125942000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - SFR,
ou=RFBA-CPE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2025.02.18 15:41:17 -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: 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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 495.336,00

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\$)
12/2024	41.278,00	06/12/2024	341	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.774,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 279,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.332,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.332,06

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 54.044,94	R\$ 3.016,19	R\$ 45.257,83	R\$ 48.274,02	R\$ 8.787,11
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\$ 54.044,94	R\$ 3.016,19	R\$ 45.257,83	R\$ 48.274,02	R\$ 8.787,11

(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.

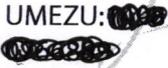
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.332,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.274,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.058,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.058,04

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, 14 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado eletronicamente pelo FÁBIO NOBUHIRO UMEZU - CPF: 070.668.000-00
Data: 14/03/2025 14:44:00
Assinado eletronicamente pelo FÁBIO NOBUHIRO UMEZU - CPF: 070.668.000-00
Data: 14/03/2025 14:44:00

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509701-3

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

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
						Despesa Realizada				0,00
						Número de Documentos Relacionados				0

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125942000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AT, ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2025.01.09 15:40:39 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509674-2

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasso	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
Despesa Realizada										0,00
Número de Documentos Relacionados										0

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [assinado]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinado]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinado]
Dados: 2025.01.09 15:32:56 -03'00

Fábio Nobuhiro Umezu

Responsável pela Entidade

CPF ***.07.668-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 17.732/2022

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 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 000577509699-8

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 41.278,00	06/12/2024	31/12/2024	06/12/2024

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	16/12/2024	NFS	938094	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Transferência Eletrônica	10/12/2024	101432	Recursos Humanos (5)	6.072,00
2	31/12/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
3	31/12/2024	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/12/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
5	31/12/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Adiantamento Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.323,00
6	31/12/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.323,00
7	31/12/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
8	31/12/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00

9	31/12/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	13/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
10	31/12/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	2ª parcela 13º salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	676,64
11	31/12/2024	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	2ª parcela 13º salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	183,37
12	31/12/2024	Holerite		SUZANO S.A.	2ª parcela 13º salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	925,23
13	31/12/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	2ª parcela 13º salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	807,72
14	31/12/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	2ª parcela 13º salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.596,16
15	31/12/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	2ª parcela 13º salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	699,22
16	31/12/2024	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	2ª parcela 13º salário Igor Leonel Dias Bueno	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	203,83
17	31/12/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	2ª parcela 13º salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.321,78
18	31/12/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	2ª parcela 13º salário Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	742,18
19	31/12/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	2ª parcela 13º salário Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.543,90
20	31/12/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	2ª parcela 13º salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	16/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	550,08
21	31/12/2024			APAE - SOROCABA	TEV 13º salário	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191354	Recursos Humanos (5)	425,10
22	31/12/2024			APAE - SOROCABA	TEV 13º salário	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191354	Recursos Humanos (5)	580,16
23	31/12/2024			APAE - SOROCABA	TEV 13º salário	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191354	Recursos Humanos (5)	561,21
24	31/12/2024			APAE - SOROCABA	TEV 13º salário	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191355	Recursos Humanos (5)	187,07
25	31/12/2024			APAE - SOROCABA	TEV 13º salário	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191355	Recursos Humanos (5)	1.361,88
26	31/12/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	19/12/2024	191355	Recursos Humanos (5)	3.016,19
27	31/12/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	882,00
28	31/12/2024	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	962,00

29	31/12/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
30	31/12/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	3.744,00
31	31/12/2024	Holerite		JESSICA KAI DONATO	Salário Jessica Kai Donato	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.653,00
32	31/12/2024	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel Dias Bueno	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.652,00
33	31/12/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.486,00
34	31/12/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Salário Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	962,00
35	31/12/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.510,00
36	31/12/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	952,00
37	31/12/2024	Recibo de férias		Matheus Caruso de Oliveira	Férias Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.348,77
38	31/12/2024	Recibo de férias		Gabriela da Silva Rotta	Férias Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	3.771,31
39	31/12/2024	Holerite		Suzana Pego dos Santos	Salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	23/12/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.856,00
									Despesa Realizada	52.271,80
									Número de Documentos Relacionados	39

Quinta-feira, 9 de Janeiro 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-CPE A1, ou=(sem branco),
c=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1
Dados: 2025.01.09 15:41:42 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509701-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	76.350,64
Total dos Saldos Anteriores		76.350,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	598,48
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 Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	76.949,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		76.949,12
Saldo Final Calculado		76.949,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimento	598,48
	Sistema: Rendimento	598,48
		598,48
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

~~07.668.000~~

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil-RFB, ou=RFB, o=CPF A1,
ou=lem br@icp.br, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, [REDACTED]
Dados: 2025.02.18 15:44:09 -0300'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509674-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	623,89
Total dos Saldos Anteriores		623,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	628,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		628,68
Saldo Final Calculado		628,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO	4,79
	Sistema: Rendimento	4,79
		4,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
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,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2025.03.14 14:51:32 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509699-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	25.422,60
Aplicação Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	19.935,59
Total dos Saldos Anteriores		45.358,19
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	52.548,78
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	37.323,54
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	108,60
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	837,00
Rendimento de Aplicação	(+)	279,55
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	51.691,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	729,32
Total das Despesas		52.420,96
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	35.440,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.440,38
Saldo Final Calculado		35.440,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	52.548,78
		52.548,78
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

16/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	9.250,11 9.250,11
17/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	28,96 28,96
18/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	39,82 39,82
19/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	5.403,21 5.403,21
23/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	22.560,88 22.560,88
30/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	40,56 40,56
		37.323,54
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso recurso próprio	108,60 108,60
		108,60
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Alelo	552,00 552,00
19/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso FGTS Rodrigo	176,40 176,40
20/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias	108,60 108,60
		837,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	279,55 279,55
		279,55
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE	41.278,00 41.278,00
		41.278,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	39,82 39,82
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	6.072,00 6.072,00

13/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Ana Carolina Martins Sistema: Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Sistema: Adiantamento Valquíria Augusto Costa Sistema: Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Adiantamento Jessica Kai Donato Sistema: Adiantamento Yandra Santana Costa	8.040,00 691,00 1.708,00 768,00 1.323,00 691,00 768,00 1.323,00 768,00
16/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: 2ª parcela 13º salário Matheus Caruso de Oliveira Sistema: 2ª parcela 13º salário Lucas Souza Leme Sistema: 2ª parcela 13º salário Beatriz Inês Ribeiro Sistema: 2ª parcela 13º salário Ana Carolina Martins Sistema: 2ª parcela 13º salário Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: 2ª parcela 13º salário Igor Leonel Dias Bueno Sistema: 2ª parcela 13º salário Jessica Kai Donato Sistema: 2ª parcela 13º salário Gabriela da Silva Rotta Sistema: 2ª parcela 13º salário Yandra Santana Costa Sistema: 2ª parcela 13º salário Suzana Pego dos Santos Sistema: 2ª parcela 13º salário Valquíria Augusto Costa	9.250,11 807,72 1.596,16 1.543,90 550,08 742,18 203,83 699,22 1.321,78 676,64 925,23 183,37
17/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	28,96 28,96
18/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	39,82 39,82
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 2ª parcela 13º salário Luciana Pedroso das Neves Domingues	425,10 425,10
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: [Glosa] TEV 13º salário Leonardo Risther Cordeiro	580,16 580,16
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 2ª parcela 13º salário Ana Paula Teodoro	561,21 561,21
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 2ª parcela 13º salário Erick Bento Augusto	187,07 187,07
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: 2ª parcela 13º salário Arieli Tamara Salla	1.361,88 1.361,88
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	3.016,19 3.016,19
23/12/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Férias Gabriela da Silva Rotta Sistema: Salário Valquíria Augusto Costa Sistema: Salário Ana Carolina Martins Sistema: Salário Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Salário Igor Leonel Dias Bueno Sistema: Salário Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Salário Gabriela da Silva Rotta Sistema: Salário Lucas Souza Leme Sistema: Salário Jessica Kai Donato Sistema: Salário Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Salário Yandra Santana Costa Sistema: Salário Suzana Pego dos Santos	22.778,08 2.348,77 3.771,31 962,00 952,00 1.510,00 1.652,00 962,00 1.486,00 3.744,00 1.653,00 999,00 882,00 1.856,00
30/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	40,56 40,56
Despesas Planejadas		51.691,64
Despesas Não Planejadas		729,32
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.420,96
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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1 [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AfideioConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil e RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=fem.br@icp.br, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:1 [REDACTED]
Dados: 2025.02.18 16:03:05 -03'00'

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