

Sorocaba, 06 de Novembro de 2024.

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 outubro/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 Incorridas
- 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=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CRE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2024.11.06 14:43:55 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
09/2024	41.278,00	25/10/2024	1	41.278,00
10/2024	41.278,00	08/10/2024	1	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.591,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.556,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 119,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.266,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.266,88

(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 01/10/2024 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\$ 35.095,92	R\$ 5.096,69	R\$ 29.814,00	R\$ 34.910,69	R\$ 5.281,92
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\$ 35.095,92	R\$ 5.096,69	R\$ 29.814,00	R\$ 34.910,69	R\$ 5.281,92

(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\$ 86.266,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.910,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.356,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.356,19

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, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: cn=BRL, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RSB-e-CPE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Data: 2025.02.26 14:30:58 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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 17732/2022	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\$ 683,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 688,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 688,53

(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 01/10/2024 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\$ 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\$ 688,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 688,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 688,53

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, 24 de Janeiro 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=D9125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RPB, ou=CPRE A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.01.24 09:46:56 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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 17732/2022	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\$ 75.379,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 512,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.892,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.892,12

- (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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 75.892,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 75.892,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.892,12

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, Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 |

Repasses

Repassse	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

Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:14996

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [REDACTED]
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: [REDACTED]
Dados: 2025.01.24 10:02:34 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Responsável pela Entidade

CPF ***.07.668-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

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

Segunda-feira, 17 de Fevereiro 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=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Dados: 2025.02.17 15:43:59 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	25/10/2024	30/09/2024	25/10/2024
Repasse	R\$ 41.278,00	08/10/2024	31/10/2024	08/10/2024

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	31/10/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
2	31/10/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
3	31/10/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
4	31/10/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Adiantamento Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.323,00
5	31/10/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
6	31/10/2024	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Adiantamento Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	576,00
7	31/10/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	15/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
8	22/10/2024	NFS	083439	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	18/10/2024	17432	Recursos Humanos (5)	5.796,00

9	30/09/2024	GPS		INSS	GPS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181032	Recursos Humanos (5)	2.991,31
10	30/09/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	181032	Recursos Humanos (5)	2.085,66
11	31/08/2024	GPS		INSS	GPS 08/2024	Transferência Eletrônica	25/10/2024	250754	Recursos Humanos (5)	19,72
12	31/10/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Salário Ana Carolina Martins	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	963,00
13	31/10/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Salário Arieli Tamara Salla	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	3.912,00
14	31/10/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Salário Beatriz Inês Ribeiro	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.372,00
15	31/10/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Salário Daiane Priscila M. Fernandes	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
16	31/10/2024	Holerite		Gabriela da Silva Rotta	Salário Gabriela da Silva Rotta	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.287,00
17	31/10/2024	Holerite		Igor Leonel Dias Bueno	Salário Igor Leonel Dias Bueno	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.652,00
18	31/10/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Salário Lucas Souza Leme	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.808,00
19	31/10/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Salário Matheus Caruso de Oliveira	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	895,00
20	31/10/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Salário Yandra Santana Costa	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	877,00
21	31/10/2024	Holerite		Suzana Pego dos Santos	Salário Suzana Pego dos Santos	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.845,00
22	31/10/2024	Holerite		VALQUIRIA AUGUSTO COSTA	Salário Valquiria Augusto Costa	Transferência Eletrônica	30/10/2024	413621	Recursos Humanos (5)	806,00
						Despesa Realizada				34.910,69
						Número de Documentos Relacionados				22

Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:1
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=D9125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPE A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:1
 Dados: 2025.02.26 14:28:55 -03'00'

FABIO NOBUHIRO
 UMEZU:1

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509701-3
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	25.221,04
Conta Investimento Básica Federal	(+)	50.158,47
Aplicação Básica Federal Nova	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		75.379,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação	(+)	25.221,04
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	512,61
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	(+)	75.892,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		75.892,12
Saldo Final Calculado		75.892,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: Aplicacao	25.221,04
	Sistema: Aplicação	25.221,04
		25.221,04
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento	431,13
	Sistema: Rendimento	431,13

31/10/2024	Banco: Rendimento	81,48
	Sistema: Rendimento	81,48
		512,61
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: [Redacted] Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU, [Redacted] DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09135842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=sem branco), c=UF, o=BR, ou=ICP-Brasil UMEZU: [Redacted] Dados: 2023.01.24 09:50:48 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509674-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	683,37
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		683,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,16
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 Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual Nova	(+)	688,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		688,53
Saldo Final Calculado		688,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento	4,48
	Sistema: Rendimento	4,48
31/10/2024	Banco: Rendimento	0,68
	Sistema: Rendimento	0,68
		5,16
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: 140
007.6688-9

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 007.6688-9
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
qu=00125842000144,
c0=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: 007.6688-9
Dados: 2025.01.24 09:33:06 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000577509699-8

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	8.756,08
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		8.756,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação	(+)	42.404,28
Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate	(-)	17.347,22
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	15.693,25
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	39,82
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	75,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.794,78
Rendimento de Aplicação	(+)	119,35
Repasse Público	(+)	82.556,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.910,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.224,60
Total das Despesas		43.135,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	2.580,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal Nova	(+)	49.585,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		52.165,92
Saldo Final Calculado		52.165,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal Nova :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/10/2024	Banco: Aplicação	42.404,28
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' debitado da conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	42.404,28
		42.404,28

Aplicação Básica Municipal Nova :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Básica Municipal Nova' creditado na conta 'Conta Corrente Básica Municipal'	17.347,22 17.347,22
		17.347,22
Aplicação Básica Municipal Nova :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	15.693,25 15.693,25
		15.693,25
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	39,82 39,82
		39,82
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
17/10/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Cred. Autor	75,00 75,00
		75,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Devolução salário Rodrigo Magiore 30/09/2024	1.146,00 1.146,00
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 10/2024	68,78 68,78
31/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Devolução adiantamento Rodrigo Magiore 13/09/2024	882,00 882,00
31/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Devolução adiantamento Rodrigo Magiore 15/10/2024	882,00 882,00
31/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Devolução salário Rodrigo Magiore 30/08/2024	816,00 816,00
		3.794,78
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	84,01 84,01
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	35,34 35,34
		119,35
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/10/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
25/10/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
		82.556,00
Despesas		

Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	39,82 39,82
10/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Acerto saldo	6.470,42 6.470,42
15/10/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Adiantamento Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Adiantamento Valquíria Augusto Costa Sistema: Adiantamento Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Adiantamento Gabriela da Silva Rotta Sistema: Adiantamento Yandra Santana Costa Sistema: Adiantamento Ana Carolina Martins Sistema: Adiantamento Rodrigo Lima Magiore (não planejado)	7.484,00 1.708,00 768,00 576,00 768,00 1.323,00 768,00 691,00 882,00
17/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	28,96 28,96
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo (não planejado) Sistema: Alelo	6.348,00 552,00 5.796,00
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	2.991,31 2.991,31
18/10/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS Sistema: FGTS (não planejado)	2.262,06 2.085,66 176,40
22/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transf. Cred. Autor	75,00 75,00
25/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS 08/2024	19,72 19,72
30/10/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Yandra Santana Costa Sistema: Salário Arieli Tamara Salla Sistema: Salário Ana Carolina Martins Sistema: Salário Beatriz Inês Ribeiro Sistema: Salário Igor Leonel Dias Bueno Sistema: Salário Gabriela da Silva Rotta Sistema: Salário Lucas Souza Leme Sistema: Salário Matheus Caruso de Oliveira Sistema: Salário Daiane Priscila M. Fernandes Sistema: Salário Suzana Pego dos Santos Sistema: Salário Valquíria Augusto Costa	17.416,00 877,00 3.912,00 963,00 1.372,00 1.652,00 1.287,00 2.808,00 895,00 999,00 1.845,00 806,00
Despesas Planejadas		34.910,69
Despesas Não Planejadas		8.224,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.224,60
Total das Despesas		43.135,29
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=Idadeo Conferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR, ou=CPE A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU: Dados: 2025.02.26 14:26:59 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		