



Sorocaba, 12 de agosto de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

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

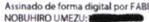
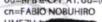
À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 julho/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=991258420001144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CFE A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
Dados: 2024.09.04 14:50:15 -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:** 01/07/2024 a 31/07/2024**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 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\$)
07/2024	41.278,00	26/07/2024	00001	32.278,00
		26/07/2024	00001	4.000,00
		26/07/2024	00001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.400,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.278,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.764,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.764,86

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 35.997,35	R\$ 5.305,37	R\$ 32.742,60	R\$ 38.047,97	R\$ 3.254,75
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\$ 35.997,35	R\$ 5.305,37	R\$ 32.742,60	R\$ 38.047,97	R\$ 3.254,75

(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.

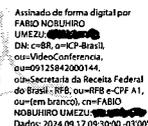
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.764,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.047,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.716,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.716,89

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, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



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:** 01/07/2024 a 31/07/2024**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\$ 90.508,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 607,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.115,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.115,07

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 13.347,38	R\$ 3.131,11	R\$ 11.338,75	R\$ 14.469,86	R\$ 2.008,63
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\$ 13.347,38	R\$ 3.131,11	R\$ 11.338,75	R\$ 14.469,86	R\$ 2.008,63

(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.

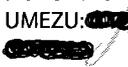
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.115,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.469,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76.645,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 76.645,21

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=0915543200144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RGF e CPF, A1, ou=sem-branco!,
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=UMEZU
Dados: 2024.09.26 07:47:20 -0300

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 664,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 671,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 671,32

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 671,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 671,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 671,32

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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
c=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Dados: 2024.09.04 10:31:01 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 2760-0

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 32.278,00	26/07/2024	31/07/2024	26/07/2024
Repasse	R\$ 4.000,00	26/07/2024	31/07/2024	26/07/2024
Repasse	R\$ 5.000,00	26/07/2024	31/07/2024	26/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2024	GRF	0124071017869349-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS Eric	Transferência Eletrônica	11/07/2024	110849	Recursos Humanos (5)	3.131,11
2	30/07/2024	Termo de Rescisão		Eric Henrique Teixeira Elias da Silva Isidoro	Rescisão - Eric H. Isidoro	Transferência Eletrônica	11/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	3.694,95
3	31/07/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Adiantamento - Ana Carolina	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/07/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.075,00
5	31/07/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Adiantamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
6	31/07/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Adiantamento - Gabriele Martins	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00

7	31/07/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Adiantamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
8	31/07/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Adiantamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.708,00
9	31/07/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Adiantamento - Yandra Santana	Transferência Eletrônica	15/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	768,00
10	22/07/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	198303	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2024	033459	Recursos Humanos (5)	6.568,80
11	30/06/2024	GPS	07.16.24194.1588274-2	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS	Transferência Eletrônica	17/07/2024	170904	Recursos Humanos (5)	2.938,51
12	30/06/2024	GRF	0124071518609318-8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2024	170904	Recursos Humanos (5)	2.366,86
13	31/07/2024	Holerite		SUZANA PEGO DOS SANTOS	Férias - Suzana Pego	Transferência Eletrônica	17/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.688,32
14	31/07/2024	Termo de Rescisão		Suzimare da Silva Oliveira	Rescisão Suzimare	Transferência Eletrônica	17/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	8.199,28
15	31/07/2024	Holerite		Ana Carolina Martins	Pagamento - Ana Carolina	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	963,00
16	31/07/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Pagamento - Arieli	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	3.911,00
17	31/07/2024	Holerite		DAIANE PRISCILA DE MOURA FERNANDES	Pagamento - Daiane Priscila	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	999,00
18	31/07/2024	Holerite		Gabriele Martins Leme Camargo	Pagamento - Gabriele Martins	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	883,00
19	31/07/2024	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Pagamento - Julia Grasiela		30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.975,00
20	31/07/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Pagamento - Lucas Souza	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	2.864,00
21	31/07/2024	Holerite		Luciana Pedrosa das Neves Domingues	Pagamento - Luciana	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	789,00
22	31/07/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Pagamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	884,00
23	31/07/2024	Holerite		SUZANA PEGO DOS SANTOS	Pagamento - Suzana Pego	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	1.232,00
24	31/07/2024	Holerite		Yandra Santana Costa	Pagamento - Yandra	Transferência Eletrônica	30/07/2024	413621	Recursos Humanos (5)	884,00
									Despesa Realizada	52.517,83
									Número de Documentos Relacionados	24

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: (000)

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinatura]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Votex Conferencia,
ou=091258427000166, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REG-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Dados: 2024.09.17 09:27:59 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 2059-2

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	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO

NOBUHIRO

UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=99.23842000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=INB e CPF AT, ou=sem branco, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU
Dados: 2024.09.04 10:22:12 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Responsável pela Entidade

CPF ***.07.668-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 2761-9

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

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: [Assinatura]

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU, [Assinatura]
DN: c=BR, o=ICP, ou=VideoConferencia,
ou=0912584200144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ff=8, ou=RSB e-CPF A1,
ou=sem-branco, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU, [Assinatura]
Dados: 2024.08.04 10:20:51 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2761-9
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal		
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	90.492,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate	(-)	39.675,14
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	607,03
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	2.938,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	
Total das Despesas		2.938,51
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas		
Saídas	(+)	0,00
	(-)	36.736,63
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal		
Conta Investimento Básica Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	(+)	51.424,17
Saldo Final Calculado		51.424,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.424,17
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/07/2024	Banco: Resgate	11.874,17
	Sistema: Resgate	11.874,17
22/07/2024	Banco: Resgate	27.800,97
	Sistema: Resgate	27.800,97
		39.675,14
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Aplicacao	607,03
	Sistema: Rendimento	607,03

Despesas

Data

607,03

17/07/2024

Histórico

Valor

Banco: TEVMESMT

2.938,51

Sistema: Reembolso FGTS

2.938,51

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

0,00

Total das Despesas

2.938,51

2.938,51

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, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
o=D9125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF A1, ou=sem-branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Data: 2024.09.04 10:01:05 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2059-2
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual		
Aplicação Básica Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	866,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,36
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
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	(+)	873,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		873,31
Saldo Final Calculado		873,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		873,31
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Aplicacao	6,36
	Sistema: Rendimento	6,36
		6,36
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, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=C9125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CF, ou=sem-branco,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.09.04 10:07:00 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2760-0

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	20.985,14
Total dos Saldos Anteriores		20.985,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	24.894,00
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	19.078,53
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.260,27
Rendimento de Aplicação	(+)	86,53
Repasse Público	(+)	41.278,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.517,83
Despesas Não Planejadas	(-)	34.858,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		87.376,17
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	36.736,63
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	83,26
Aplicação Básica Municipal	(+)	26.887,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		26.970,40
Saldo Final Calculado		26.970,40
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Básica Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	24.894,00 24.894,00
		24.894,00
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	43,44 43,44
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.826,06 6.826,06
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.549,62 6.549,62
17/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.652,17 5.652,17

19/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,24 7,24
		19.078,53
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso da média p/básica	15.177,01 15.177,01
31/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas	83,26 83,26
		15.260,27
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	86,53 86,53
		86,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
26/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	32.278,00 32.278,00
26/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	4.000,00 4.000,00
26/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	5.000,00 5.000,00
		41.278,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	43,44 43,44
11/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS Eric	3.131,11 3.131,11
11/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Rescisão - Eric H. Isidoro	3.694,95 3.694,95
15/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento - Yandra Santana Sistema: Adiantamento - Ana Carolina Sistema: Adiantamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Adiantamento - Daiane Priscila Sistema: Adiantamento - Gabriele Martins Sistema: Adiantamento - Matheus Caruso Sistema: Adiantamento - Suzimare	6.546,00 768,00 691,00 1.075,00 768,00 768,00 768,00 1.708,00
15/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	6.568,80 6.568,80
17/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	2.938,51 2.938,51
17/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.366,86 2.366,86
17/07/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias - Suzana Pego	2.688,32 2.688,32
17/07/2024	Banco: BBFOLPAG Sistema: Rescisão Suzimare - não planejada Sistema: Rescisão Suzimare horas extras - não planejada Sistema: Rescisão Suzimare	15.177,01 4.980,86 1.996,87 8.199,28

17/07/2024	Banco: DEBTARIFA	25,34
	Sistema: Tarifa bancária	25,34
19/07/2024	Banco: DEBTARIFA	7,24
	Sistema: Tarifa bancária	7,24
23/07/2024	Banco: TEVMESMT	15.177,01
	Sistema: Transf. média estadual	15.177,01
23/07/2024	Banco: TEVMESMT	12.623,96
	Sistema: Transf. média estadual	12.623,96
30/07/2024	Banco: DBFOLPAG	16.384,00
	Sistema: Pagamento - Arieli	3.911,00
	Sistema: Pagamento - Daiane Priscila	999,00
	Sistema: Pagamento - Gabriele Martins	883,00
	Sistema: Pagamento - Julia Grasiela	2.975,00
	Sistema: Pagamento - Lucas Souza	2.864,00
	Sistema: Pagamento - Lucas Souza	789,00
	Sistema: Pagamento - Luciana	963,00
	Sistema: Pagamento - Ana Carolina	884,00
	Sistema: Pagamento - Matheus Caruso	1.232,00
	Sistema: Pagamento - Suzana Pego	884,00
	Sistema: Pagamento - Yandra	

Despesas Planejadas	52.517,83
Despesas Não Planejadas	34.858,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	87.376,17

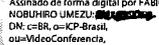
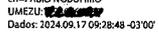
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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=Video Conferencia, ou=99125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU: 
Dados: 2024.09.17 09:28:48 -03'00'

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