ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 2023/31.969	28/02/2025	01/03/2025 - 28/02/2026	R$ 488.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/2025	488.000,00	21/03/2025	1	488.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 488.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 878,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 488.878,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 488.878,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 21.607,00	R$ 0,00	R$ 17.743,00	R$ 17.743,00	R$ 3.864,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 804,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 804,00
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$ 30.411,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.743,00**	**R$ 25.743,00**	**R$ 4.668,00**

(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 SEGUINTES, 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$ 488.878,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 25.743,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 463.135,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 463.135,97

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, 23 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:[redacted]

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/31.969
Data da Assinatura: 28/02/2025
Valor da Parceria: R$ 488.000,00
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	31/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 488.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 488.000,00**
TOTAL						**R$ 488.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso do crédito indevido	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 17.006,28
Reembolso do crédito indevido	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 19.229,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 36.235,48**
TOTAL						**R$ 36.235,48**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 878,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 878,97**
TOTAL						**R$ 878,97**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 525.114,45**
TOTAL	**R$ 525.114,45**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 525.114,45**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 525.114,45**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/03/2025	R$ 472.930,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R$ 472.930,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R$ 10.673,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R$ 10.673,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R$ 107.385,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R$ 107.385,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL (1)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.620,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.620,20
	Total Pago no Período							**R$ 4.200,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 25.420,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.420,20
1	31/03/2025	Adiantamento Ana Paula Teodoro Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.488-**		25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.206,00	Sim	R$ 3.206,00
2	31/03/2025	Salário Ana Paula teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.488-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 994,00	Sim	R$ 994,00
ALUGUEL PRÉDIO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 118.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 118.000,00
	Total Pago no Período							**R$ 8.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.000,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 110.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 110.000,00
1	31/03/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.788-**		25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.000,00	Sim	R$ 8.000,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO (1)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 34.543,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.543,20
	Total Pago no Período							**R$ 2.749,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.749,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 31.794,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 31.794,20
1	31/03/2025	Salário Milene Santana Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.749,00	Sim	R$ 2.749,00
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 36.206,40**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.206,40

Total Pago no Período								**R$ 2.773,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.773,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 33.433,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.433,40
1	31/03/2025	Salário Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.*24.038-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.773,00	Sim	R$ 2.773,00
AUXILIAR DE COZINHA (1)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.118,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.118,40
Total Pago no Período								**R$ 1.593,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.593,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 17.525,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.525,40
1	31/03/2025	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 691,00	Não	R$ 691,00
2	31/03/2025	Salário Elisangela Maria Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 902,00	Sim	R$ 902,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.944,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.944,04
Total Pago no Período								**R$ 1.657,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.657,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 20.287,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.287,04
1	31/03/2025	Adiantamento Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 768,00	Não	R$ 768,00
2	31/03/2025	Salário Robson Goncalves da silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 889,00	Sim	R$ 889,00
CUIDADOR (2)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 33.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.518,00
Total Pago no Período								**R$ 1.490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.490,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 32.028,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.028,00
1	31/03/2025	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,00	Sim	R$ 1.490,00
RECEPCIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.214,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.214,80
Total Pago no Período								**R$ 1.548,00**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.548,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 16.666,80**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.666,80
1	31/03/2025	Adiantamento Maysa Nogueira Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Não	R$ 672,00
2	31/03/2025	Salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 876,00	Sim	R$ 876,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 10.488,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.488,00
	Total Pago no Período							**R$ 3.864,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.864,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 6.624,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.624,00
1	22/03/2025	Reembolso Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	327536	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.864,00	Sim	R$ 3.864,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 27.874,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 27.874,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.000,00	Sim	R$ 35.000,00
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.000,00	Sim	R$ 15.000,00
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00	Sim	R$ 25.000,00
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.229,20	Sim	R$ 19.229,20
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.985,57	Sim	R$ 6.985,57
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.006,28	Sim	R$ 17.006,28
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.562,00	Sim	R$ 9.562,00
31/03/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.837,58	Sim	R$ 15.837,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 143.620,63**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 143.620,63**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 143.620,63**

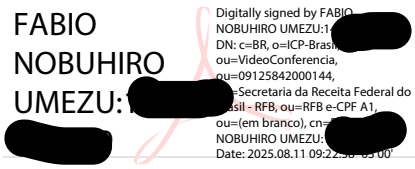
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 525.114,45**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 171.494,63**

Saldo Geral (I - J)	**R$ 353.619,82**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 525.114,45**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 171.494,63**
Saldo Público (K - L)	**R$ 353.619,82**

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

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Nº: 2023/31.969
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4137
Nº da Conta: 000577509705-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R$ 488.000,00	21/03/2025	31/03/2025	21/03/2025

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	31/03/2025	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Adiantamento Robson Goncalves da Silva	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Recursos Humanos (5)	768,00
2	31/03/2025	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Adiantamento Maysa Nogueira	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Recursos Humanos (5)	672,00
3	31/03/2025	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Recursos Humanos (5)	691,00
4	31/03/2025	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Adiantamento Ana Paula	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Recursos Humanos (5)	1.075,00
5	22/03/2025	NFS-E	327536	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Reembolso Alelo	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Recursos Humanos (5)	3.864,00
6	31/03/2025	Recibo		Edson Marcos Bertin	Aluguel	Transferência Eletrônica	25/03/2025	251340	Locação de Imóveis	8.000,00
7	31/03/2025	Holerite		Milene Santana Moscardo	Salário Milene Santana	Transferência Eletrônica	28/03/2025	281543	Recursos Humanos (5)	2.749,00
8	31/03/2025	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Salário Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	28/03/2025	877023	Recursos Humanos (5)	994,00

9	31/03/2025	Holerite		Julia Grasiela Milani Esteves	Salário Julia Grasiela Milani	Transferência Eletrônica	28/03/2025	281543	Recursos Humanos (5)	2.773,00
10	31/03/2025	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Salário Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	28/03/2025	714343	Recursos Humanos (5)	876,00
11	31/03/2025	Holerite		Robson Gonçalves da Silva	Salário Robson Goncalves da silva	Transferência Eletrônica	28/03/2025	281543	Recursos Humanos (5)	889,00
12	31/03/2025	Holerite		Elisangela Maria Ferreira	Salário Elisangela Maria	Transferência Eletrônica	28/03/2025	382125	Recursos Humanos (5)	902,00
13	31/03/2025	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Salário Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	28/03/2025	281544	Recursos Humanos (5)	1.490,00
						Despesa Realizada				**25.743,00**
						Número de Documentos Relacionados				**13**

Quarta-feira, 23 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
[redacted]
Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Dados: 2025.07.23 15:45:48 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/31.969-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577509705-6
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta investimento :: Aplicação	(+)	472.930,00
Conta investimento :: Resgate	(-)	118.058,15
Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	36.235,48
Rendimento de Aplicação	(+)	878,97
Repasse Público	(+)	488.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.743,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	143.620,63
Total das Despesas		**169.363,63**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta investimento	(+)	355.750,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**355.750,82**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**355.750,82**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	472.930,00 472.930,00
		472.930,00

Conta investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.673,00 10.673,00
31/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	107.385,15 107.385,15
		118.058,15

Conta investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso do crédito indevido	17.006,28 17.006,28
31/03/2025	**Banco:** CREDTEV **Sistema:** Reembolso do crédito indevido	19.229,20 19.229,20
		36.235,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	878,97 878,97
		878,97

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	**Banco:** CREDTED **Sistema:** Repasse	488.000,00 488.000,00
		488.000,00

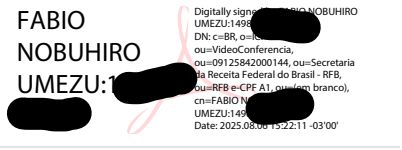
Despesas

Data	Histórico	Valor
25/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Adiantamento Ana Paula **Sistema:** Adiantamento Elisangela Maria Ferreira **Sistema:** Adiantamento Maysa Nogueira **Sistema:** Adiantamento Robson Goncalves da Silva	3.206,00 1.075,00 691,00 672,00 768,00
25/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Reembolso Alelo	3.864,00 3.864,00
25/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Aluguel	8.000,00 8.000,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Salário Milene Santana	2.749,00 2.749,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTED **Sistema:** Salário Ana Paula teodoro dos Santos	994,00 994,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Salário Julia Grasiela Milani	2.773,00 2.773,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTED **Sistema:** Salário Maysa Nogueira da Silva	876,00 876,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Salário Robson Goncalves da silva	889,00 889,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTED **Sistema:** Salário Elisangela Maria	902,00 902,00
28/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Salário Luciana Souza da Cruz	1.490,00 1.490,00
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	35.000,00 35.000,00
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	15.000,00 15.000,00
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	25.000,00 25.000,00
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	19.229,20 19.229,20
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	6.985,57 6.985,57
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	17.006,28 17.006,28
31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	9.562,00 9.562,00

31/03/2025	**Banco:** ENVIOTEV **Sistema:** Débito indevido	15.837,58 15.837,58
Despesas Planejadas		**25.743,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**143.620,63**
Total das Despesas		**169.363,63**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**



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