

Sorocaba, 05 de setembro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 24944/2021

PROJETO ARTE E SOCIEDADE II – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de agosto/2024 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.429,85 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e oitenta e cinco centavos).

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

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Data: 2024.09.05 10:11:41
CNPJ: 71.869.358/0001-01
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por:
FABIO NOBUHIRO UMEZU
CPF: 000.000.000-00
Data: 2024.09.05 10:11:41

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2021/24.944-0

Data da Assinatura: 01/11/2023

Valor da Parceria: R\$ 150.000,00

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezú	Responsável pela Entidade	***.407.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias agosto 2024	31/08/2024	28/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 25,34
União						R\$ 25,34
TOTAL						R\$ 25,34

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2865-8	Sim	R\$ 451,23
União						R\$ 451,23
TOTAL						R\$ 451,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 476,57
TOTAL	R\$ 476,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.464,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.464,06
(C) Total das Receitas	R\$ 476,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 476,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/08/2024	R\$ 5.024,31	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 5.024,31	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/08/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/08/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2024	R\$ 2.208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/08/2024	R\$ 2.208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2024	R\$ 1.152,65	Crédito	Resgate	Sim	União	União

20/08/2024	R\$ 1.152,65	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2024	R\$ 2.616,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/08/2024	R\$ 2.616,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 348,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 348,46	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 4.649,12	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 4.649,12	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

ALIMENTOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 45.401,83
União							R\$ 45.401,83
Total Pago no Período							R\$ 6.260,50
União							R\$ 6.260,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.881,76
União							R\$ 27.881,76
Saldo							R\$ 11.259,57
União							R\$ 11.259,57

1	05/08/2024	BM Polpas Benedito M. e. C. L. CPF/CNPJ: **42.515/****-**	53145	14/08/2024	União	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
2	08/08/2024	Frigorifico Ray Charques FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **97.643/****-**	33949	14/08/2024	União	R\$ 1.391,96	Sim	R\$ 1.391,96
3	06/08/2024	Assai SENDAS D. S. A. CPF/CNPJ: **57.223/****-**	118588	27/08/2024	União	R\$ 2.616,41	Sim	R\$ 2.616,41
4	23/08/2024	Rede Bom Lugar REDE B. L. D. D. A. D. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **09.205/****-**	4311	28/08/2024	União	R\$ 373,80	Sim	R\$ 373,80
5	19/08/2024	Rede Bom Lugar REDE B. L. D. D. A. D. M. E. G. L. CPF/CNPJ: **09.205/****-**	4291	30/08/2024	União	R\$ 439,12	Sim	R\$ 439,12

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.218,04
União							R\$ 19.218,04
Total Pago no Período							R\$ 1.828,00
União							R\$ 1.828,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.598,00
União							R\$ 12.598,00
Saldo							R\$ 4.792,04
União							R\$ 4.792,04

1	31/08/2024	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***01.458-**		14/08/2024	União	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
2	31/08/2024	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***01.458-**		30/08/2024	União	R\$ 987,00	Sim	R\$ 987,00

CUIDADOR

Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.874,96
União							R\$ 13.874,96

Total Pago no Período							
União							
							R\$ 1.488,00
Total Pago em Períodos Anteriores							
União							
							R\$ 11.730,42
Saldo							
União							
							R\$ 656,54
1	31/08/2024	Adiantamento Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**		14/08/2024	União	R\$ 691,00	Sim
							R\$ 691,00
2	31/08/2024	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.76.218-**		30/08/2024	União	R\$ 797,00	Sim
							R\$ 797,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							
União							
							R\$ 5.587,30
Total Pago no Período							
União							
							R\$ 593,81
Total Pago em Períodos Anteriores							
União							
							R\$ 4.589,17
Saldo							
União							
							R\$ 404,32
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. - F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		20/08/2024	União	R\$ 593,81	Sim
							R\$ 593,81
INSS							
Total Previsto em Planejamento							
União							
							R\$ 4.830,01
Total Pago no Período							
União							
							R\$ 558,84
Total Pago em Períodos Anteriores							
União							
							R\$ 2.605,66
Saldo							
União							
							R\$ 1.665,51
1	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07.16.24227-1405195-8	20/08/2024	União	R\$ 558,84	Sim
							R\$ 558,84
ORIENTADOR SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							
União							
							R\$ 17.163,28
Total Pago no Período							
União							
							R\$ 1.651,00
Total Pago em Períodos Anteriores							
União							
							R\$ 11.130,00
Saldo							
União							
							R\$ 4.382,28
1	31/08/2024	Salário Giurley Dias Neto Filho Giurley D. N. F. CPF/CNPJ: ***.70.348-**		30/08/2024	União	R\$ 1.651,00	Sim
							R\$ 1.651,00
RECEPÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							
União							
							R\$ 14.672,09
Total Pago no Período							
							R\$ 1.447,00

União							
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.447,00
União							
Saldo							R\$ 8.440,00
União							
Saldo							R\$ 4.785,09
União							
1	31/08/2024	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***-83.218-**-		14/08/2024	União	R\$ 672,00	Sim
							R\$ 672,00
2	31/08/2024	Salário Maysa Nogueira da Silva Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***-83.218-**-		30/08/2024	União	R\$ 775,00	Sim
							R\$ 775,00
VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.280,00
União							
Total Pago no Período							R\$ 21.280,00
União							
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.208,00
União							
Saldo							R\$ 14.232,00
União							
Saldo							R\$ 4.840,00
União							
1	22/08/2024	Alelo ALELO E. D. P. S. CPF/CNPJ: **-40.876/*****-**-	156880	19/08/2024	União	R\$ 2.208,00	Sim
							R\$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 16.035,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 16.035,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/08/2024	Tarifa bancária	União	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
Total União					R\$ 25,34
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 64.940,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.060,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 48.880,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 64.940,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.060,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 48.880,14

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

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Fábio Nobuhiro Umezumi
CPF: 000.000.000-00

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2021/24.944-0

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DADC

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: PROJETO ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2865-8

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	08/08/2024	NFS	33949	FRIGORIFICO REY CHARQUES LTDA	Frigorífico Rey Charques	Transferência Eletrônica	14/08/2024	32637	Gêneros Alimentícios	1.391,96
2	05/08/2024	NFS	53145	Benedito Marcello e CIA LTDA	BM Polpas	Transferência Eletrônica	14/08/2024	65647	Gêneros Alimentícios	1.439,21
3	31/08/2024	Holerite		Evanderson Vergara Benevides	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	Transferência Eletrônica	14/08/2024	443321	Recursos Humanos (5)	841,00
4	31/08/2024	Holerite		Luciana Souza da Cruz	Adiantamento Luciana Souza da Cruz	Transferência Eletrônica	14/08/2024	443321	Recursos Humanos (5)	691,00
5	31/08/2024	Holerite		Maysa Nogueira da Silva	Adiantamento Maysa Nogueira da Silva	Transferência Eletrônica	14/08/2024	443321	Recursos Humanos (5)	672,00
6	22/08/2024	NFS	156880	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	194422	Recursos Humanos (5)	2.208,00
7	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201410	Recursos Humanos (5)	593,81
8	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201410	Recursos Humanos (5)	558,84

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 Umezumi	Responsável pela Entidade	***.707.668-99

Objeto da Parceria: PROJETO ARTE E SOCIEDADE II - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.719,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 451,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.171,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.171,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 6.260,50	R\$ 0,00	R\$ 6.260,50	R\$ 6.260,50	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\$ 8.622,00	R\$ 1.152,65	R\$ 8.622,00	R\$ 9.774,65	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\$ 14.882,50	R\$ 1.152,65	R\$ 14.882,50	R\$ 16.035,15	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\$ 65.171,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.035,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 49.135,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49.135,94

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, 5 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2021/24.944-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2865-8
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	25,34
Conta Investimento	(+)	64.438,72
Total dos Saldos Anteriores		64.464,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	16.009,81
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	25,34
Rendimento de Aplicação	(+)	451,23
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.035,15
Despesas Não Planejadas	(-)	25,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.060,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	48.880,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		48.880,14
Saldo Final Calculado		48.880,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: RESGATE	5.024,31
	Sistema: Resgate	5.024,31
16/08/2024	Banco: RESGATE	10,86
	Sistema: Resgate	10,86
19/08/2024	Banco: RESGATE	2.208,00
	Sistema: Resgate	2.208,00
20/08/2024	Banco: RESGATE	1.152,65
	Sistema: Resgate	1.152,65
27/08/2024	Banco: RESGATE	2.616,41
	Sistema: Resgate	2.616,41
28/08/2024	Banco: RESGATE	348,46
	Sistema: Resgate	348,46

30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.649,12 4.649,12
		16.009,81
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias agosto 2024	25,34 25,34
		25,34
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	451,23 451,23
		451,23
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	14,48 14,48
14/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Frigorífico Rey Charques	1.391,96 1.391,96
14/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: BM Polpas	1.439,21 1.439,21
14/08/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Adiantamento Mayra Nogueira da Silva Sistema: Adiantamento Luciana Souza da Cruz Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Benevides	2.204,00 672,00 891,00 841,00
16/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	10,86 10,86
19/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Aielo	2.208,00 2.208,00
20/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	593,81 593,81
20/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	558,84 558,84
27/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Assai	2.616,41 2.616,41
28/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Rede Bom Lugar	373,80 373,80
30/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Rede Bom Lugar	439,12 439,12
30/08/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Salário Mayra Nogueira da Silva Sistema: Salário Luciana Souza da Cruz Sistema: Salário Giurley Dias Neto Filho Sistema: Salário Evanderson Vergara Benevides	4.210,00 775,00 797,00 1.651,00 987,00
Despesas Planejadas		16.035,15
Despesas Não Planejadas		25,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.060,49
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 Umezui
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**

