



Sorocaba, 04 de Setembro de 2024.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO 26.535/2023

### PROJETO CAPOEIRA ADAPTADA – 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**.

Os recursos desta parceria é a importância de R\$ 106.345,75 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), recebidos no mês de janeiro/2024.

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

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU  
Data: 2024.09.04 08:28:42  
CPF: 000.000.000-00  
Assinado por FABIO NOBUHIRO UMEZU  
Data: 2024.09.04 08:28:42

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:** 26.535/2023

**Data da Assinatura:** 02/05/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 106.345,75

**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 CAPOEIRA ADAPTADA - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cr Lev Jud	31/08/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 1.221,78
Cr Lev Jud	31/08/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 862,35
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 2.084,13</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.084,13</b>

**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	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2590-0	Sim	R\$ 21,72
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 21,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,72</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 5948	Sim	R\$ 640,23
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 640,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 640,23</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 2.746,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.746,08</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 87.317,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 87.317,11
(C) Total das Receitas	R\$ 2.746,08

**(D) Total das Receitas Públicas****R\$ 2.746,08****Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/08/2024	R\$ 2.276,14	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 2.276,14	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/08/2024	R\$ 10,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/08/2024	R\$ 10,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/08/2024	R\$ 1.656,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/08/2024	R\$ 1.656,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/08/2024	R\$ 838,38	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/08/2024	R\$ 838,38	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/08/2024	R\$ 2.780,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/08/2024	R\$ 2.780,28	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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
<b>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 23.940,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.717,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 1.717,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.151,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 5.151,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.072,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 17.072,00
1	31/08/2024	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		14/08/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/08/2024	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		30/08/2024	Estado de São Paulo R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
<b>AUXILIAR FINANCEIRO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 23.940,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 23.940,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.729,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 1.729,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.151,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 5.151,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.060,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 17.060,00
1	31/08/2024	Adiantamento Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		14/08/2024	Estado de São Paulo R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	31/08/2024	Salário Giovanna Palma Petit Giovanna P. P. CPF/CNPJ: ***.35.828-**		30/08/2024	Estado de São Paulo R\$ 931,00	Sim	R\$ 931,00
<b>CUIDADOR</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 20.709,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 20.709,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.643,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.643,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.034,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.034,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.032,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 15.032,00
1	31/08/2024	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.162.628-**-		14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
2	31/08/2024	Salário Larissa Aparecida V. Oliveira Larissa A. V. d. O. CPF/CNPJ: ***.162.628-**-		30/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 952,00	Sim	R\$ 952,00
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.225,83</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.225,83
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 452,65</b>
Estado de São Paulo								R\$ 452,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 863,89</b>
Estado de São Paulo								R\$ 863,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.909,29</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.909,29
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. - F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-		20/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 452,65	Sim	R\$ 452,65
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.011,92</b>
Estado de São Paulo								R\$ 5.011,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 385,73</b>
Estado de São Paulo								R\$ 385,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 983,71</b>
Estado de São Paulo								R\$ 983,71
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.642,48</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.642,48
1	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**-	07.16.24227.1405195-8	20/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 385,73	Sim	R\$ 385,73
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.872,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.656,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.656,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.342,40</b>
Estado de São Paulo								R\$ 4.342,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.873,60</b>
Estado de São Paulo								R\$ 13.873,60
1	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **40.876/0000-**-	156896	19/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.656,00	Sim	R\$ 1.656,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.583,38</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.583,38</b>



## 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:** 26.535/2023

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

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**Endereço:** Rua Ubirajara, 528 - Villa Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO CAPOEIRA ADAPTADA - DO 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:** 2590-0

**Fontes de Recurso:** Estado de São Paulo ]

### Repasse

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

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma da Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	14/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
2	31/08/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Adiantamento Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	14/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	798,00
3	31/08/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	14/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	691,00
4	22/08/2024	NFS	156896	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo	Transferência Eletrônica	19/08/2024	198208	Recursos Humanos (5)	1.656,00
5	31/07/2024	GRRF		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201407	Recursos Humanos (5)	452,65
6	31/07/2024	GPS	07.16.24227.1405195-8	INSS	GPS	Transferência Eletrônica	20/08/2024	201407	Recursos Humanos (5)	385,73
7	31/08/2024	Holerite		Gabrielly Thome Pancera Vieira	Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira	Transferência Eletrônica	30/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	919,00
8	31/08/2024	Holerite		Giovanna Palma Petit	Salário Giovanna Palma Petit	Transferência Eletrônica	30/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	931,00
9	31/08/2024	Holerite		Larissa Aparecida Vaz de Oliveira	Salário Larissa Aparecida V. Oliveira	Transferência Eletrônica	30/08/2024	381024	Recursos Humanos (5)	952,00

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>7.583,38</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>9</b>

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: [REDACTED]



Assinado eletronicamente pelo(a) FABIO NOBUHIRO UMEZU em 04/09/2024 às 14:23:00. CPF: 000.000.000-00. Data: 04/09/2024 às 14:23:00.

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:** 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:** PROJETO CAPDEIRA ADAPTADA - DO 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):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 26.535/2023	02/05/2024	02/05/2024 - 30/04/2025	R\$ 106.345,75

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\$ 87.455,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 640,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.095,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.095,40

(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): 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\$ 6.745,00	R\$ 838,38	R\$ 6.745,00	R\$ 7.583,38	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.745,00</b>	<b>R\$ 838,38</b>	<b>R\$ 6.745,00</b>	<b>R\$ 7.583,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.095,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.583,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.512,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80.512,02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:** 

Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU  
Data e Hora: 2024.09.04 14:00:00  
CPF: 000.000.000-00  
Endereço: Rua dos Andradas, 1000 - Sorocaba, SP  
CNPJ: 00.000.000/0000-00

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

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

**Período Conciliado:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2590-0

**Agência:** 4137

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	21,72
Conta Investimento	(+)	87.295,39
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>87.317,11</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	7.561,66
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	2.084,13
Estorno de Tarifas	(+)	21,72
Rendimento de Aplicação	(+)	640,23
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.583,38
Despesas Não Planejadas	(-)	2.105,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.689,23</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	80.373,96
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>80.373,96</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>80.373,96</b>
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.276,14 2.276,14
16/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10,86 10,86
19/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.656,00 1.656,00
20/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	838,38 838,38
30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.780,28 2.780,28
		<b>7.561,66</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Crédito Indevido</b>		<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/08/2024	Banco: CRLEVJUD Sistema: Cr Lev Jud	1.221,78 1.221,78
05/08/2024	Banco: CRLEVJUD Sistema: Cr Lev Jud	862,35 862,35
<b>Estorno de Tarifas</b>		<b>2.084,13</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/08/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias agosto 2024	21,72 21,72
<b>Rendimento de Aplicação</b>		<b>21,72</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	640,23 640,23
<b>Despesas</b>		<b>640,23</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	10,86 10,86
12/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Transferência CR Lev Jud	2.084,13 2.084,13
14/08/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Sistema: Adiantamento Larissa Aparecida V. Oliveira Sistema: Adiantamento Giovanna Palma Petit	2.207,00 798,00 691,00 798,00
16/08/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	10,86 10,86
19/08/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	1.656,00 1.656,00
20/08/2024	Banco: ENVIDPIX Sistema: FGTS	452,65 452,65
20/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	385,73 385,73
30/08/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Gabrielly Thome Pancera Vieira Sistema: Salário Giovanna Palma Petit Sistema: Salário Larissa Aparecida V. Oliveira	2.802,00 919,00 931,00 952,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>7.583,38</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>2.105,85</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>2.105,85</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.689,23</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU

Assinado digitalmente por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
CPF: 07.668.000-00  
Data: 2024.04.04 08:45:00  
Assinado digitalmente por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
CPF: 07.668.000-00  
Data: 2024.04.04 08:45:00

Fábio Nobuhiro Umezú  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.07.668-00

