



APAE  
Sorocaba - SP

# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 04 de junho de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

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 maio/2024, indicando de forma  
detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 41.136,00 (quarenta e um  
mil cento e trinta e seis reais).

- 1.1 – Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente
- 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 Negativas

Atenciosamente,

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 149

Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU: [REDACTED]  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09123842000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil: RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=(em branco), cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:  
Data: 2024.10.16 13:47:45 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP  
CEP: 18090-520  
PABX: (15) 3219-2499

**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$)
05/2024	0,00	10/05/2024	000001	9.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.102,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 402,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.067,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.067,04

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 12.544,46	R\$ 2.541,41	R\$ 8.161,00	R\$ 10.702,41	R\$ 4.383,46
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\$ 12.544,46</b>	<b>R\$ 2.541,41</b>	<b>R\$ 8.161,00</b>	<b>R\$ 10.702,41</b>	<b>R\$ 4.383,46</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.



**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$)
05/2024	0,00	10/05/2024	000001	16.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.153,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 383,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 48.987,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.987,29

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.720,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.720,00</b>	<b>R\$ 2.720,00</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.

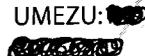
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.987,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.720,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.267,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.267,29

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, 19 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 

Assinado eletronicamente por FABIO NOBUHIRO UMEZU em 19/09/2024 às 07:52:32. DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=MetroConférence, ou=9115443000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR, ou=CPF, A1, com(=)branco, cn=UF 1490 NOBUHIRO UMEZU Dados: 2024.09.19 07:52:32 -03'00'

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

**Exercício:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17.731/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.480.896,00
Apostilamento Nº 01	04/08/2023	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 0,00

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\$)
05/2024	41.136,00	10/05/2024	00001	15.124,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.535,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.124,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.716,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.716,06

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 20.578,57	R\$ 4.265,86	R\$ 18.115,00	R\$ 22.380,86	R\$ 2.463,57
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\$ 20.578,57</b>	<b>R\$ 4.265,86</b>	<b>R\$ 18.115,00</b>	<b>R\$ 22.380,86</b>	<b>R\$ 2.463,57</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\$ 26.716,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.380,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.335,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.335,20

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, 19 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:1498  
0766889

Assinado de forma digital por  
FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:1498076689  
DN: c=BR, o=CP-Brasil,  
ou=VistosCarterencio,  
ou=09.1258-42000144,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil, ou=REB, ou=CPF A1,  
ou=em.br/05, cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU:1498076689  
Dados: 2024.09.19 08:22:01 -03'00'

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 17.731/2022

**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Media Federal

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4137

**Nº da Conta:** 2764-3

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

### Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 16.450,00	10/05/2024	31/05/2024	10/05/2024

### Despesas

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

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 17.731/2022

**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Média Municipal

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4137

**Nº da Conta:** 2762-7

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

### Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 15.124,00	10/05/2024	31/05/2024	10/05/2024

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/05/2024	Holerite		Gustavo Henrique Domingues de Oliveira Onegra	Adiantamento - Gustavo Henrique	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.323,00
2	31/05/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Adiantamento - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.323,00
3	31/05/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Adiantamento - Jefferson José	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
4	31/05/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Adiantamento - Maria Cristina	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	691,00
5	31/05/2024	Holerite		Nivoneide Izabel dos Santos	Adiantamento - Nivoneide Izabel	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	691,00
6	31/05/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Adiantamento - Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	3.193,00
7	31/05/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Adiantamento - Marcieli Adrienne	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	768,00
8	31/05/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Adiantamento - Walkiria	Transferência Eletrônica	15/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.058,00

9	30/04/2024	GPS	07.16.24136.5432177-7	Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Transferência Eletrônica	16/05/2024	160858	Recursos Humanos (5)	4.265,86
10	22/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	402473	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2024	063711	Recursos Humanos (5)	4.968,00
11	31/05/2024	GRF	0124050908237146-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	200750	Recursos Humanos (5)	2.541,41
12	31/05/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Adiantamento Beatriz	Transferência Eletrônica	27/05/2024	271055	Recursos Humanos (5)	1.383,00
13	31/05/2024	Holerite		Beatriz Ines Ribeiro	Pagamento - Beatriz Ines	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.256,00
14	31/05/2024	Holerite		Gustavo Henrique Domingues de Oliveira Onegra	Pagamento - Gustavo Henrique Onegra	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.490,00
15	31/05/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Pagamento - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.460,00
16	31/05/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Pagamento - Jefferson Trocato	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	815,00
17	31/05/2024	Holerite		Luciana Vieira	Pagamento - Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	332,00
18	31/05/2024	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Pagamento - Marcieli Adrianne	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	772,00
19	31/05/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Pagamento - Maria Cristina	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	900,00
20	31/05/2024	Holerite		Nivoneide Izabel dos Santos	Pagamento - Nivoneide Izabel	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	804,00
21	31/05/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Pagamento - Walkiria Costa	Transferência Eletrônica	29/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.281,00
22	31/05/2024	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Pagamento - Lidianne Asperti	Transferência Eletrônica	31/05/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.720,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>35.803,27</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>22</b>

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 17.731/2022

**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:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Media Estadual

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4137

**Nº da Conta:** 2763-5

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

### Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 9.562,00	10/05/2024	31/05/2024	10/05/2024

### Despesas

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

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

RFB - RFB/2024/001

**Projeto:** TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)  
**Período Conciliado:** 01/05/2024 a 31/05/2024  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2763-5  
**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	54.960,69
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>54.960,69</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação	(+)	9.562,00
Aplicação Média Estadual :: Resgate	(-)	0,00
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	402,15
Repasse Público	(+)	9.562,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	64.924,84
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>64.924,84</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>64.924,84</b>
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

<b>Aplicação Média Estadual :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
27/05/2024	<b>Banco:</b> aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	9.562,00 9.562,00
		<b>9.562,00</b>
<b>Aplicação Média Estadual :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	402,15 402,15
		<b>402,15</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	9.562,00 9.562,00
		<b>9.562,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>

**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=VideoConferencia,  
ou=9911584200144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB-eCPF-A1, ou=(sem branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Dados: 2024.05.19 07:58:03 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)  
**Período Conciliado:** 01/05/2024 a 31/05/2024  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2762-7  
**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal	(+)	10.903,13
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>10.903,13</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Aplicação Média Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal :: Resgate	(-)	8.849,27
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	65,16
Rendimento de Aplicação	(+)	56,15
Repasse Público	(+)	15.124,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.803,27
Despesas Não Planejadas	(-)	65,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>35.868,43</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	11.830,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal	(+)	2.110,01
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>2.110,01</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>2.110,01</b>
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

<b>Aplicação Média Municipal :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Aplicação Média Municipal :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	36,20 36,20
20/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7.495,23 7.495,23
27/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.317,84 1.317,84
		<b>8.849,27</b>
<b>Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

<b>Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas	65,16 65,16
		<b>65,16</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/05/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	56,15 56,15
		<b>56,15</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/05/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	15.124,00 15.124,00
		<b>15.124,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	36,20 36,20
15/05/2024	<b>Banco:</b> FOLPGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento - Maria Cristina <b>Sistema:</b> Adiantamento - Nivoneide Izabel <b>Sistema:</b> Adiantamento - Gustavo Henrique <b>Sistema:</b> Adiantamento - Ingrid Stephanie <b>Sistema:</b> Adiantamento - Jefferson José <b>Sistema:</b> Adiantamento - Marcieli Adrienne <b>Sistema:</b> Adiantamento - Lidiane Asperti <b>Sistema:</b> Adiantamento - Walkiria	10.815,00 691,00 691,00 1.323,00 1.323,00 768,00 768,00 3.193,00 2.058,00
16/05/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> INSS	4.265,86 4.265,86
17/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	28,96 28,96
20/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	4.968,00 4.968,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> FGTS	2.541,41 2.541,41
27/05/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> Adiantamento Beatriz	1.383,00 1.383,00
29/05/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Pagamento - Marcieli Adrienne <b>Sistema:</b> Pagamento - Luciana Vieira <b>Sistema:</b> Pagamento - Maria Cristina <b>Sistema:</b> Pagamento - Beatriz Ines <b>Sistema:</b> Pagamento - Gustavo Henrique Onegra <b>Sistema:</b> Pagamento - Ingrid Stephanie <b>Sistema:</b> Pagamento - Jefferson Trocato <b>Sistema:</b> Pagamento - Nivoneide Izabel <b>Sistema:</b> Pagamento - Walkiria Costa <b>Sistema:</b> Pagamento - Lidiane Asperti	11.830,00 772,00 332,00 900,00 1.256,00 1.490,00 1.460,00 815,00 804,00 1.281,00 2.720,00
		<b>35.803,27</b>
		<b>65,16</b>
		<b>35.868,43</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 de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,  
ou=VideocConferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=SPB  
e-CPF=A1, s[istema branco], cn=FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
Dados: 2024.09.19 07:58:53 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.731-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)  
**Período Conciliado:** 01/05/2024 a 31/05/2024  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2764-3  
**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	51.991,26
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>51.991,26</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Aplicação Média Federal :: Aplicação	(+)	16.450,00
Aplicação Média Federal :: Resgate	(-)	11.830,00
Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	383,98
Repasse Público	(+)	16.450,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	11.830,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	56.995,24
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>56.995,24</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>56.995,24</b>
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Aplicação Média Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/05/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	16.450,00 16.450,00
		<b>16.450,00</b>

#### Aplicação Média Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	11.830,00 11.830,00
		<b>11.830,00</b>

#### Aplicação Média Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

31/05/2024

<b>Banco:</b> Rendimento	383,98
<b>Sistema:</b> Rendimento	383,98
	<b>383,98</b>

**Repasse Público**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/05/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	16.450,00 16.450,00
		<b>16.450,00</b>

**Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU:



Astinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, o=K2-Brasil,  
ou=Videoc Conferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - REB,  
ou=RPB e CPF A1, ou=(em branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:  
Dados: 2024.05.19 07:57:12 -03'00'

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