



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, 08 de janeiro 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 Janeiro/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

Atenciosamente,

APAE
ASSOCIACAO PAIS E
AMIGOS DOS EXCEP
DE
SOR:718693580001
01

Assinado de forma digital por: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=26361359000188, oId=Presencial, ou=Certificado PJA1
e=A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOR:71869358000101
Dados: 2023.10.09 15:39:19 -0300'

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - DPP**CNPJ:** 71.869.358/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.**Exercício:** 01/01/2024 a 31/01/2024**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.226,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 234,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.460,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.460,94

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 7.997,99	R\$ 14.703,77	R\$ 7.997,99	R\$ 22.701,76	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\$ 7.997,99	R\$ 14.703,77	R\$ 7.997,99	R\$ 22.701,76	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\$ 59.460,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.701,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.759,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.759,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Dados: 2024.09.17 18:37:05 -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 MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$)
01/2024	41.136,00	12/01/2024	1	41.136,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 15.509,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 41.136,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 12,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 56.658,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 56.658,03

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.892,34	R\$ 5.706,06	R\$ 25.797,46	R\$ 31.503,52	R\$ 4.094,88
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\$ 29.892,34	R\$ 5.706,06	R\$ 25.797,46	R\$ 31.503,52	R\$ 4.094,88

(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\$ 56.658,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.503,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.154,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.154,51

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:**



Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinatura]
DN: cn=SIR, o=ICP-Brasil, [assinatura]
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=SREB e-CPF A1, ou=sem brancos,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU: [assinatura]
Dados: 2024.09.17 10:24:41 -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:** 01/01/2024 a 31/01/2024**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.926,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 405,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.332,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.332,18

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.332,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.332,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.332,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU,
ou=VideoConferencia,
ou=49123842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, RF8, ou=RF8 e CPF A1,
c=Brasil, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
Dados: 2024.09.17 10:12:54 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

Repasses

Repasso	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	30/11/2023			INSS	GPS comp. 11/2023	Transferência Eletrônica	11/01/2024	111216	Recursos Humanos (5)	3.547,77
2	31/01/2024			APAE - SOROCABA	Reembolso taxas 2023		29/01/2024	291126	Recursos Humanos (5)	57,60
									Despesa Realizada	3.605,37
									Número de Documentos Relacionados	2

Quinta-feira, 12 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BEB e/CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:
Dados: 2024.09.12 15:10:06 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 |

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	31/01/2024			APAE - SOROCABA	Reembolso taxas 2023	Transferência Eletrônica	29/01/2024	291123	Recursos Humanos (5)	55,00
Despesa Realizada										55,00
Número de Documentos Relacionados										1

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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\$ 41.136,00	12/01/2024	31/01/2024	12/01/2024

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	31/12/2023	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Pagamento Ingrid Obuss	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.571,00
2	31/12/2023	Holerite		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Pagamento Lidianne	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.388,00
3	31/12/2023	Holerite		Luciana Vieira	Pagamento Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	952,00
4	31/12/2023	Holerite		Marcieli Adrianne Onézio Monteiro	Pagamento Marcieli Adrianne	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	769,00
5	31/12/2023	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Pagamento Maria Cristina	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	857,00
6	31/12/2023	Holerite		Nivoneide Izabel dos Santos	Pagamento Nivoneide	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	613,00
7	31/12/2023	Holerite		RENATA ROCHA FERRAZ	Pagamento Renata Rocha	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.831,00
8	31/12/2023	Holerite		Walkiria Santos Costa	Pagamento Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.175,00

9	31/01/2024	Recibo de férias		Luciana Vieira	Férias Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.236,97
10	31/01/2024	Recibo de férias		Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz	Férias Lidianne	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	5.761,02
11	31/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	555579	Recursos Humanos (5)	2.851,71
12	31/01/2024	Recibo de férias		Maria Cristina de M. A. Pedro	Férias Maria Cristina de Moraes Alves	Transferência Eletrônica	10/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.526,75
13	31/01/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Vale - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.260,00
14	31/01/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Vale - Jefferson José Trocato	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	731,00
15	31/01/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Vale - Marcieli Adrienne	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	731,00
16	31/01/2024	Holerite		Nivoneide Izabel dos Santos	Vale - Nivoneide Izabel	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	658,00
17	31/01/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Vale - Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.307,00
18	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10006	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	17/01/2024	139473	Recursos Humanos (5)	4.725,00
19	31/01/2024	Recibo de férias		Walkiria Santos Costa	Férias - Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	17/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.924,56
20	31/12/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	24/01/2024	241053	Recursos Humanos (5)	5.706,06
21	31/01/2024	Holerite		Ingrid Stephanie Proenca Hobuss	Pgto Salário - Ingrid Stephanie	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	1.392,00
22	31/01/2024	Holerite		Jefferson Jose Trocato	Pgto salário - Jefferson Trocato	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	817,00
23	31/01/2024	Holerite		Luciana Vieira	Pgto salário - Luciana Vieira	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	57,00
24	31/01/2024	Holerite		Marcieli Adrienne Onézio Monteiro	Pgto salário - Marcieli Adrienne	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	840,00
25	31/01/2024	Holerite		Maria Cristina de M. A. Pedro	Pgto salário - Maria Cristina de Moraes	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	651,00
26	31/01/2024	Holerite		Nivoneide Izabel dos Santos	Pgto salário - Nivoneide Izabel	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	760,00
27	31/01/2024	Holerite		RENATA ROCHA FERRAZ	Pgto salário - Renata Rocha	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.027,00
28	31/01/2024	Holerite		Walkiria Santos Costa	Pgto salário - Walkiria Santos	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	487,00

29	31/01/2024			APAE - SOROCABA	Reembolso taxas 2023	Transferência Eletrônica	30/01/2024	291130	Recursos Humanos (5)	69,90
30	31/01/2024	Recibo de férias		Marceli Adrienne Onézio Monteiro	Férias Marceli Adrienne	Transferência Eletrônica	31/01/2024	413623	Recursos Humanos (5)	2.051,44
						Despesa Realizada				50.727,41
						Número de Documentos Relacionados				30

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2763-5

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	49.236,29
Total dos Saldos Anteriores		49.236,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual :: Resgate	(-)	23.853,96
Aplicação Média Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	57,60
Rendimento de Aplicação	(+)	234,65
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.605,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		3.605,37
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	20.306,19
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Estadual	(+)	0,00
Aplicação Média Estadual	(+)	25.616,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25.616,98
Saldo Final Calculado		25.616,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Aplicação Média Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.306,19 20.306,19
11/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.547,77 3.547,77
		23.853,96

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor

24/01/2024

Banco: CRED.AUTOR

57,60

Sistema: Reembolso taxas 2023 - cred.autor

57,60

57,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	234,65 234,65

234,65

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS 11/2023	3.547,77 3.547,77
29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso taxas 2023	57,60 57,60

Despesas Planejadas 3.605,37

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 3.605,37

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: [assinatura]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842300144,
ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, RF=, ou=RF e CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU: [assinatura]
Dados: 2024.09.17 10:05:16 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2762-7

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	2.187,53
Aplicação Média Municipal	(+)	3.457,96
Total dos Saldos Anteriores		5.645,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Média Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Média Municipal :: Resgate	(-)	2.714,33
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	5.417,36
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.557,11
Reembolso de tarifas	(+)	61,54
Rendimento de Aplicação	(+)	12,89
Repasse Público	(+)	41.136,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.657,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.957,34
Total das Despesas		52.614,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	20.306,19
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Média Municipal	(+)	23.765,21
Aplicação Média Municipal	(+)	756,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.521,73
Saldo Final Calculado		24.521,73
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação Média Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Média Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	700,38 700,38
10/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.013,95 2.013,95
		2.714,33
Aplicação Média Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da Básica Municipal	2.708,68 2.708,68
30/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da Básica Municipal	2.708,68 2.708,68
		5.417,36

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

Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Estorno de crédito - origem conta geral	72,54 72,54
17/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Estorno de crédito - origem conta geral	1.705,99 1.705,99
24/01/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso taxas 2023 - cred.autor	69,90 69,90
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Origem da Básica Municipal	2.708,68 2.708,68
		4.557,11

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas	61,54 61,54
		61,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	12,89 12,89
		12,89

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	41.136,00 41.136,00
		41.136,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento Lidianne Sistema: Pagamento Luciana Vieira Sistema: Pagamento Marcieli Adrienne Sistema: Pagamento Maria Cristina Sistema: Pagamento Nivoneide Sistema: Pagamento Renata Rocha Sistema: Pagamento Walkiria Santos Sistema: Férias Luciana Vieira Sistema: Pagamento Ingrid Obuss Sistema: Férias Lidianne Sistema: Férias Lidianne - proporcional	20.306,19 2.388,00 952,00 769,00 857,00 613,00 2.831,00 1.175,00 2.236,97 1.571,00 5.761,02 1.152,20
04/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	36,20 36,20
05/01/2024	Banco: DEBPFPGTS Sistema: FGTS	2.851,71 2.851,71
10/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias Maria Cristina de Moraes Alves Sistema: Férias Maria Cristina - período ant. à parceria	2.013,95 1.526,75 487,20
12/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	3,62 3,62

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	47.764,31
Total dos Saldos Anteriores		47.764,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	55,00
Rendimento de Aplicação	(+)	405,82
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	55,00
Total das Despesas		55,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Media Federal	(+)	0,00
Aplicação Média Federal	(+)	48.170,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		48.170,13
Saldo Final Calculado		48.170,13
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
24/01/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso taxas 2023 - cred.autor	55,00 55,00
		55,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	405,82 405,82
		405,82
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: [Glosa] Reembolso taxas 2023	55,00 55,00
		0,00
		55,00
		55,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU
DN: cn=UMEZU, o=BRASIL, ou=VideoConferencia, ou=0912584200144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RF, ou=FB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, Date: 2024.09.27 09:48:11 -03'00'

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