



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, 09 de fevereiro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL / ESTADUAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

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\$ 41.278,00 (quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais).

- 1.1 - Ofício de Capa
- 1.2 – Ofício de Solicitação de Pagamento de Mês Seguinte
- 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

Digitally signed by APAE
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE SOR:71869358000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
1=Sorocaba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v2, ou=NG61.25020168,
ou=Federal, ou=Certificado FJ
A1:09:APA:ASSOCIACAO PAIS
E AMIGOS DOS EXCEP DE
SOR:71869358000101
Date: 2024.02.09 11:15:57 -0100

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 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 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
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\$ 629,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 636,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 636,27

(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\$ 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\$ 636,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 636,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 636,27

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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU,
ou=VideoConferencia,
o=912394200144,
c=Brasil, email=FABIO@UFPA.br,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil, ou=SPB e CPF A1,
ou=art@brasil.gov.br, ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2024.08.26 10:22:21 -0300

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 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 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
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	41.278,00	09/01/2024	1	13.056,85
		12/01/2024	1	41.278,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.334,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.343,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.343,42

(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\$ 37.889,62	R\$ 11.428,58	R\$ 34.985,15	R\$ 46.413,73	R\$ 2.904,47
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\$ 37.889,62	R\$ 11.428,58	R\$ 34.985,15	R\$ 46.413,73	R\$ 2.904,47

(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\$ 54.343,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.413,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.929,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.929,69

Declaro(am), 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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 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 17.732/2022	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2025	R\$ 1.486.008,00
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\$ 101.578,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 774,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.352,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.352,66

(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\$ 12.665,48	R\$ 0,00	R\$ 12.665,48	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\$ 12.665,48	R\$ 0,00	R\$ 12.665,48	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.

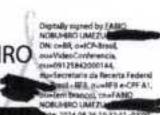
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.352,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.665,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 89.687,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 89.687,18

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, Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:



Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=CPA-Brasil,
ou=Órgão Público, email=brasil@cpa.gov.br,
serial=9125842000144,
ipAddress=192.168.1.100, c=BR
Fábio Nobuhiro Umezu, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Serial=2024.08.26.10.22.51-0170

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: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Estadual

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2059-2

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	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Instituto Condições,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
serial=123456789, email=fabio@icp.br,
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU
Date: 2024.08.26 10:31:04 -0300

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: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2761-9

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	Valor
1	31/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	555502	3.117,28
2	31/12/2023	GPS		Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS 13º	Transferência Eletrônica	11/01/2024	111216	2.515,48
								Despesa Realizada	5.632,76
								Número de Documentos Relacionados	2

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:

Digitally signed by 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 Italoaco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2024.08.26 10:31:24 -0300

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: 17.732/2022

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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Básica Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4137

Nº da Conta: 2760-0

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 13.056,85	09/01/2024	31/01/2024	09/01/2024
Repasse	R\$ 41.278,00	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	Valor
1	31/12/2023	Holerite		SUZANA PEGO DOS SANTOS	Pagamento - Suzana Pego	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.778,00
2	31/12/2023	Recibo de férias		Luciana Pedrosa das Neves Domingues	Férias - Luciana Neves	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.013,52
3	31/12/2023	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Pagamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.111,00
4	31/12/2023	Holerite		Arieli Tamara Salla	Pagamento - Arieli Tamara	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	3.745,00
5	31/12/2023	Holerite		Elis Souza de Moraes	Pagamento - Elis Souza	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	729,00
6	31/12/2023	Holerite		Erick Bento Augusto	Pagamento - Erick Bento	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	683,00
7	31/12/2023	Holerite		Gustavo Henrique Domingues de Oliveira Onegra	Pagamento - Gustavo Henrique	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	969,00
8	31/12/2023	Holerite		Lucas Souza Leme	Pagamento - Lucas Souza	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	2.719,00

9	31/12/2023	Holerite		Luciana Pedroso das Neves Domingues	Pagamento - Luciana P das Neves	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.366,00
10	31/12/2023	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Pagamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	852,00
11	31/12/2023	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	Pagamento - Stefany Vitores	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.682,00
12	31/12/2023	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Pagamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	02/01/2024	413621	1.832,00
13	31/01/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Vale - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	1.024,00
14	31/01/2024	Holerite		Elis Souza de Moraes	Vale - Elis Souza	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	731,00
15	31/01/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Vale - Erick Bento	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	731,00
16	31/01/2024	Holerite		Gustavo Henrique Domingues de Oliveira Onegra	Vale - Gustavo H. Onegra	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	1.260,00
17	31/01/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Vale - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	731,00
18	31/01/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Vale - Suzimare da Silva	Transferência Eletrônica	15/01/2024	413621	1.470,00
19	31/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alelo - Vale Alimentação S.A.	Transferência Eletrônica	17/01/2024	138609	6.300,00
20	31/12/2023	GPS	50000198322453	Guia da Previdência Social (GPS)	Guia GPS	Transferência Eletrônica	23/01/2024	231244	3.099,06
21	31/01/2024	Recibo de férias		Suzimare da Silva Oliveira	Férias - Suzimare	Transferência Eletrônica	26/01/2024	413621	1.375,25
22	31/01/2024	Holerite		Ana Paula Teodoro dos Santos	Pagamento - Ana Paula Teodoro	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.067,00
23	31/01/2024	Holerite		Arieli Tamara Salla	Pagamento - Arieli Tamara	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	3.752,00
24	31/01/2024	Holerite		Elis Souza de Moraes	Pagamento - Elis Souza	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	393,00
25	31/01/2024	Holerite		Eric Henrique Teixeira Elias da Silva Isidoro	Pagamento - Eric Henrique	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.306,00
26	31/01/2024	Holerite		Erick Bento Augusto	Pagamento - Erick Bento	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	731,00
27	31/01/2024	Holerite		Gustavo Henrique Domingues de Oliveira Onegra	Pagamento - Gustavo Henrique	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.383,00

28	31/01/2024	Holerite		Lucas Souza Leme	Pagamento - Lucas Souza	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	2.723,00
29	31/01/2024	Holerite		Luciana Pedrosa das Neves Domingues	Pagamento - Luciana Neves	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	752,00
30	31/01/2024	Holerite		Matheus Caruso de Oliveira	Pagamento - Matheus Caruso	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	843,00
31	31/01/2024	Holerite		Stefany Vitores de Oliveira	Pagamento - Stefany Vitores	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.575,00
32	31/01/2024	Holerite		Suzimare da Silva Oliveira	Pagamento - Suzimare	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.785,00
33	31/01/2024	Holerite		SUZANA PEGO DOS SANTOS	Pagamento - Suzana Pego	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	1.932,00
34	31/01/2024	Outros		FGTS	Tarifa Bancária	Transferência Eletrônica	30/01/2024	413621	3,62
						Despesa Realizada			53.446,45
						Número de Documentos Relacionados			34

Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Video Conferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em Branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Date: 2024.08.26 10:31:49 -03'00'

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

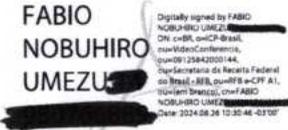
Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2760-0
Agência: 4137

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal	(+)	2.012,58
Total dos SalDOS Anteriores		2.012,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Aplicação Básica Municipal :: Resgate	(-)	1.056,96
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	60,20
Reembolso de tarifas	(+)	137,56
Rendimento de Aplicação	(+)	8,57
Repasse Público	(+)	54.334,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.446,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	18.233,01
Total das Despesas		71.679,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	17.466,00
Saídas	(-)	0,00
SalDOS Finais		
Conta Corrente Básica Municipal	(+)	1.376,11
Aplicação Básica Municipal	(+)	964,19
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		2.340,30
Saldo Final Calculado		2.340,30
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Aplicação Básica Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Básica Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: Resgate	1.013,52
	Sistema: Resgate	1.013,52
04/01/2024	Banco: Resgate	43,44
	Sistema: Resgate	43,44
		1.056,96
Aplicação Básica Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
26/01/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso de taxas cred. Autor	60,20 60,20
		60,20
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas	3,62 3,62
19/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas	68,78 68,78
29/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas	65,16 65,16
		137,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	8,57 8,57
		8,57
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	13.056,85 13.056,85
12/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	41.278,00 41.278,00
		54.334,85
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Pagamento - Arieli Tamara Sistema: Pagamento - Elis Souza Sistema: Pagamento - Erick Bento Sistema: Pagamento - Gustavo Henrique Sistema: Pagamento - Lucas Souza Sistema: Pagamento - Luciana P das Neves Sistema: Pagamento - Matheus Caruso Sistema: Pagamento - Stefany Vitores Sistema: Férias - Luciana Neves Sistema: Pagamento - Suzimare Sistema: Pagamento - Suzana Pego	18.479,52 1.111,00 3.745,00 729,00 683,00 969,00 2.719,00 1.366,00 852,00 1.682,00 1.013,52 1.832,00 1.778,00
04/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	43,44 43,44
15/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Vale - Ana Paula Teodoro Sistema: Vale - Elis Souza Sistema: Vale - Erick Bento Sistema: Vale - Gustavo H. Onegra Sistema: Vale - Matheus Caruso Sistema: Vale - Suzimare da Silva	5.947,00 1.024,00 731,00 731,00 1.260,00 731,00 1.470,00
16/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso	9.800,17 9.800,17
17/01/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	6.300,00 6.300,00
17/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	21,72 21,72
23/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS	3.099,06 3.099,06
26/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Férias - Suzimare Sistema: Férias Suzimare	1.556,69 1.375,25 181,44

29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Média	2.708,68 2.708,68
29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Média	2.708,68 2.708,68
29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso p 30-3 geral	60,20 60,20
30/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Média	2.708,68 2.708,68
30/01/2024	Banco: DBFOLPAG Sistema: Pagamento - Ana Paula Teodoro Sistema: Pagamento - Elis Souza Sistema: Pagamento - Eric Henrique Sistema: Pagamento - Erick Bento Sistema: Pagamento - Gustavo Henrique Sistema: Pagamento - Lucas Souza Sistema: Pagamento - Matheus Caruso Sistema: Pagamento - Luciana Neves Sistema: Pagamento - Suzimare Sistema: Pagamento - Stefany Vitores Sistema: Pagamento - Arieli Tamara Sistema: Pagamento - Suzana Pego	18.242,00 1.067,00 393,00 1.306,00 731,00 1.383,00 2.723,00 843,00 752,00 1.785,00 1.575,00 3.752,00 1.932,00
30/01/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	3,62 3,62
Despesas Planejadas		53.446,45
Despesas Não Planejadas		18.233,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.679,46
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 <p> FABIO NOBUHIRO UMEZU </p> <p> <small> Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, o=BRASIL, ou=CP-Brasil, email=nome@contabilidade.com.br, serial=25842000144, c=Brasileira Departamento de Receita Federal do Brasil - BRB, postal=CP-A1, 10140-900, cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU Date: 2024.08.26 10:30:46 -03'00' </small> </p> <p> Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-** </p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2761-9
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal	(+)	111.940,62
Total dos Saldos Anteriores		111.940,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate	(-)	23.158,96
Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	294,10
Reembolso de tarifas	(+)	55,00
Rendimento de Aplicação	(+)	774,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.632,76
Despesas Não Planejadas	(-)	294,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.926,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	17.466,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Federal	(+)	115,20
Conta Investimento Básica Federal	(+)	89.556,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		89.671,42
Saldo Final Calculado		89.671,42
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Básica Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Básica Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.467,30 17.467,30
05/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.117,28 3.117,28
11/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.461,78 2.461,78
25/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	55,00 55,00
30/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	57,60 57,60
		23.158,96

Conta Investimento Básica Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
26/01/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso do banco - tarifas 2023	178,90 178,90
31/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso	115,20 115,20
		294,10
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas	55,00 55,00
		55,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	774,56 774,56
		774,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa Bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS	3.117,28 3.117,28
11/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS 13º	2.515,48 2.515,48
11/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa Bancária	1,30 1,30
25/01/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: Tarifa Bancária	55,00 55,00
29/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso p 30-3 geral	178,90 178,90
30/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso	57,60 57,60
Despesas Planejadas		5.632,76
Despesas Não Planejadas		294,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.926,86
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>FABIO NOBUHIRO UMEZU</p> <p><small>Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU DN: cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, ou=Secretaria de Recrutamento e Seleção, ou=09123842000144, o=Secretaria de Recrutamento Federal do Brasil, email=fabio.umezu@brasil.gov.br, c=BR</small></p> <p><small>Date: 2024.08.26 10:30:28 -03'00'</small></p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.732-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2059-2

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	831,61
Total dos Saldos Anteriores		831,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,65
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Básica Estadual	(+)	0,00
Aplicação Básica Estadual	(+)	838,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		838,26
Saldo Final Calculado		838,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Rendimento	6,65
	Sistema: Rendimento	6,65
		6,65
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00
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

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU,
ou=Video Conferencia,
serial=21344202144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - SEF, ou=RS - CPF A1,
o=Empresas, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU,
Date: 2024.08.26 10:30:51 -05'00'

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