

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2022/28.366-7

**Data da Assinatura:** 26/01/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 2.050.752,00

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

**CNPJ:** 71.869.358/0001-01

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

**Objeto:** ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA AO TENDIMENTO EDUCACIONAL A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/01/2024 15:22	null	Em Correção

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	01/11/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 13.671,68
Repasse	31/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 13.671,88
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 27.343,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 27.343,56</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Apae	31/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.995,00
Recursos Apae	31/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.443,07
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.438,07</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.438,07</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa	31/12/2023	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 11,00
Reembolso tarifa	31/12/2023	19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 17,36
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 28,36</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 28,36</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Rendimento	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 41,34
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 41,34</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 41,34</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 30.851,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.851,33</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 109,15</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 109,15</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 30.851,33</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 30.851,33</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/12/2023	R\$ 4.168,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 27.343,55	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 76,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 2.878,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 6,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 13.425,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 27.343,55	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 76,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 2.878,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 6,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 13.425,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 4.168,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>DIRETOR</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 53.472,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.472,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.448,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.448,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 36.987,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.987,38
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 13.036,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.036,36
1	31/12/2023	Adiantamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	31/12/2023	2ª parcela 13ª - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.576,26	Sim	R\$ 1.576,26
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 27.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.600,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 87,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 936,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 936,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.576,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.576,54
1	31/12/2023	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **. *72.213/****_**		22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,14	Sim	R\$ 87,14
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 80.579,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.579,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.677,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.677,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.207,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.207,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.694,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.694,18
1	01/11/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**		07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,07	Sim	R\$ 1.443,07
2	31/12/2023	Devolução de recursos próprios APAE -. S. CPF/CNPJ: **. *69.358/****_**		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,07	Sim	R\$ 1.443,07
3	01/11/2023	Guia GPS 13º salário Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **. *60.007/****_**		22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.271,36	Sim	R\$ 1.271,36
4	01/11/2023	Guia GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **. *60.007/****_**		22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,04	Sim	R\$ 1.520,04
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.900,00
1	01/12/2023	José Marcelo Aguilar Jose M. A. CPF/CNPJ: **. *57.628/****_**	34	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
<b>MONITOR</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 187.836,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.836,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.036,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.036,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.106,05</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.106,05
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 174.693,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.693,81

1	31/12/2023	Adiantamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/12/2023	2ª parcela 13ª - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,14	Sim	R\$ 396,14

#### PRÉDIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 120.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 16.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	10/12/2023	Aluguel Escola - Edson Bertin Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
2	31/12/2023	Devolução de recursos próprios APAE - S. CPF/CNPJ: **.69.358/****-**		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

#### PROFESSOR

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 379.328,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.328,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.460,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.460,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.169,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.169,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 333.697,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333.697,90
1	31/12/2023	Adiantamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	31/12/2023	2ª parcela 13ª - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,96	Sim	R\$ 1.097,96
3	31/12/2023	2ª parcela 13ª - Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,96	Sim	R\$ 1.097,96

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	05/12/2023	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4840/U	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

2	31/12/2023	Devolução de recursos próprios APAE -. S. CPF/CNPJ: **.69.358/****.***		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.990,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.840,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.840,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 189.169,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.169,18
1	20/12/2023	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.***	147598	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,00	Sim	R\$ 1.995,00
2	31/12/2023	Reembolso 147598 APAE -. S. CPF/CNPJ: **.69.358/****.***		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,00	Sim	R\$ 1.995,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.400,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.400,00</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/12/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/12/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,77	Sim	R\$ 4,77
31/12/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
31/12/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 28,49</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 28,49</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 28,49</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 30.960,48</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 38.428,49</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ -7.468,01</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 30.960,48</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 38.428,49</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ -7.468,01</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

---

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