

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$ 3.076.128,00

**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:** Promover o atendimento na educação básica de educandos, no ensino fundamental - anos iniciais, que não se beneficiam da inclusão em classes comuns do ensino regular, com deficiência intelectual e/ou deficiência intelectual associada à deficiência múltipla.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/02/2024 20:48	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	31/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 14.526,16
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 14.526,16</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14.526,16</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	31/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.905,00
Recursos Apae	31/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 2.160,21
Recursos Apae	31/01/2024	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 8.000,00
Recursos Apae	31/01/2024	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 145,01
Recursos Apae	31/01/2024	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.340,81
Recursos Apae	31/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 700,00
Recursos Apae	31/01/2024	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 3.424,00
Recursos Apae	31/01/2024	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 4.900,82
Recursos Apae	31/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.575,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 24.150,85</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24.150,85</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

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

Reembolso tarifa	31/01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 22,13
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 22,13</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22,13</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 6,57
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 6,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6,57</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 38.705,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.705,71</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 6.908,99</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 6.908,99</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 38.705,71</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 38.705,71</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2024	R\$ 7,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 1.481,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 4.086,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 3,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 11,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 1.079,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2024	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 1.481,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 4.086,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2024	R\$ 3,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2024	R\$ 11,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 1.079,76	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>(ADIT 1) MONITOR - 5</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 98.614,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.614,20
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 738,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 738,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 97.876,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 97.876,20

1	31/12/2023	Pagamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,00	Sim	R\$ 738,00
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

#### (ADIT 1) PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.891,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.891,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.358,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.358,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 24.533,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.533,80
1	31/12/2023	Pagamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.358,00	Sim	R\$ 1.358,00

#### ÁGUA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 160,21</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 247,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.592,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.592,61
1	30/11/2023	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.***		15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,31	Sim	R\$ 37,31
2	31/01/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.***		15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,90	Sim	R\$ 122,90

#### DIRETOR

<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\$ 6.228,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.228,82
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.435,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.435,64
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.807,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.807,54
1	31/12/2023	Férias Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,82	Sim	R\$ 4.900,82
2	31/12/2023	Pagamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00

#### ENERGIA ELÉTRICA

<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\$ 94,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.023,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.023,46

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.482,35</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.482,35
1	16/01/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,19	Sim	R\$ 94,19
<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\$ 2.561,47</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.561,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.272,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.272,57
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.745,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.745,48
1	31/01/2024	FGTS - Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		03/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,71	Sim	R\$ 1.481,71
2	31/12/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,76	Sim	R\$ 1.079,76
<b>INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.120,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.120,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 115,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 115,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.890,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.890,00
1	31/01/2024	Internet - Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
<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\$ 1.379,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.379,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.142,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.142,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 173.314,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173.314,81
1	31/01/2024	Adiantamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/01/2024	Pagamento - Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
<b>PRÉDIO</b>								
<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\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 80.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	31/01/2024	Aluguel - Escola Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
<b>PROFESSOR</b>								
<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\$ 8.080,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.080,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.630,14</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.630,14
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 325.616,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 325.616,96
1	31/12/2023	Rescisão - Vanessa Nogueira Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.426,94	Sim	R\$ 5.426,94
2	31/01/2024	Adiantamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	31/01/2024	Pagamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.389,00	Sim	R\$ 1.389,00
<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>								
<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\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	10/01/2024	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**		15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<b>TELEFONE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 30,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.359,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.359,00
1	31/01/2024	Telefone - Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,01	Sim	R\$ 30,01

TI								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
<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\$ 4.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	02/01/2024	José Marcelo Aguiar - WKS Jose M. A. CPF/CNPJ: **.57.628/****.***		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
<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\$ 1.575,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.575,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.835,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.835,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 189.589,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.589,18
1	22/01/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****.***	008871	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 33.020,64</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 33.020,64</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2023	Reembolso ref. novembro p. 30-,3	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.846,00	Sim	R\$ 4.846,00
31/01/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/01/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,18	Sim	R\$ 3,18
31/01/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 4.868,13</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.868,13</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.868,13</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 45.614,70</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 37.888,77</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 7.725,93</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 45.614,70</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 37.888,77</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 7.725,93</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-\*\*