

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	07/03/2024 15:40	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	29/02/2024	23/02/2024	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
Reembolso tarifas bancárias	29/02/2024	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 18,95
Recursos OSC	19/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 8.000,00
Recursos OSC	19/02/2024	19/02/2024	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\$ 9.593,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9.593,95</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso	01/12/2023	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 0,13
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 0,13</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,13</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 264,09

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 264,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 264,09</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 24.384,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.384,33</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 7.725,93</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 7.725,93</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 24.384,33</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 24.384,33</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/02/2024	R\$ 11.066,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 15,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 3.715,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.407,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 7.725,92	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 875,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 3,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 245,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 15,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 3.715,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 2.407,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 875,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 11.066,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 3,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 245,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 7.725,92	Crédito	Aplicação	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>(ADIT 1) DIRETOR (A)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 56.145,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56.145,60
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.552,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.552,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 53.593,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.593,60
1	29/02/2024	Adiantamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
2	29/02/2024	Pagamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00

<b>(ADIT 1) ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 86,67</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.513,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.513,33
1	16/02/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,67	Sim	R\$ 86,67
<b>(ADIT 1) FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 45.091,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 875,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 875,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 44.215,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.215,46
1	07/02/2024	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,62	Sim	R\$ 875,62
<b>(ADIT 1) INTERNET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.160,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 145,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.014,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.014,99
1	10/02/2024	Internet CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,01	Sim	R\$ 145,01
<b>(ADIT 1) MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
<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\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
1	05/02/2024	WKS - José Marcelo Aguilar Jose M. A. CPF/CNPJ: **.57.628/****-**	60	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
<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\$ 1.380,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.380,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 97.234,20</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.234,20
1	29/02/2024	Adiantamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	29/02/2024	Pagamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00

#### (ADIT 1) PRÉDIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 96.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
<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\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 88.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
1	19/02/2024	Aluguel Escola - Edson Bertin Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

#### (ADIT 1) PROFESSOR DE ARTES

<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\$ 507,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.384,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.384,80
1	29/02/2024	Pagamento - Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00

#### (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\$ 2.668,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.668,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.223,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.223,80
1	29/02/2024	Adiantamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	29/02/2024	Pagamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.403,00	Sim	R\$ 1.403,00

#### (ADIT 1) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.262,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.262,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.537,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.537,20

1	25/01/2024	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4926/U	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,80	Sim	R\$ 2.262,80
<b>(ADIT 1) VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 119.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.700,00
<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\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 118.125,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.125,00
1	16/02/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	873770	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 20.752,10</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 20.752,10</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
29/02/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,18	Sim	R\$ 3,18
19/02/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,77	Sim	R\$ 4,77
19/02/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 18,95</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,95</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 18,95</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 32.110,26</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 20.771,05</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 11.339,21</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 32.110,26</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 20.771,05</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 11.339,21</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-\*\*