

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	null	null	Em Construção

## 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	31/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° 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 próprios	31/03/2024	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 2058-4	Sim	R\$ 8.000,00
Reembolso taxas bancárias	31/03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 2058-4	Sim	R\$ 25,31
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 8.025,31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 8.025,31</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 2058-4	Sim	R\$ 39,28
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 39,28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39,28</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 22.590,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.590,75</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 11.339,21</b>
---------------------------	----------------------

<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 11.339,21</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 22.590,75</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 22.590,75</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2024	R\$ 1.506,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 6,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 4.377,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 4.138,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 6,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 4.377,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 4.138,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 1.506,04	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>(ADIT 1) ÁGUA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.440,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.440,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 308,51</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 308,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.131,49</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.131,49
1	31/03/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**		14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,51	Sim R\$ 308,51
<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\$ 3.315,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.315,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.552,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.552,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 50.278,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.278,60
1	31/03/2024	Adiantamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028.**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim R\$ 1.872,00
2	31/03/2024	Pagamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028.**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,00	Sim R\$ 1.443,00
<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\$ 87,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 87,20

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 86,67</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,67
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.426,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.426,13
1	15/03/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,20	Sim	R\$ 87,20
<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\$ 2.897,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.897,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 875,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 875,62
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 41.317,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.317,86
1	29/02/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,04	Sim	R\$ 806,04
2	31/03/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,67	Sim	R\$ 912,67
3	31/03/2024	Guia GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.178,89	Sim	R\$ 1.178,89
<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\$ 145,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.869,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.869,98
1	31/03/2024	Claro Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,01	Sim	R\$ 145,01
<b>(ADIT 1) IPTU</b>								
<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\$ 695,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.104,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.104,66
1	31/03/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,34	Sim	R\$ 695,34
<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\$ 700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
1	31/03/2024	José Marcelo Aguiar Jose M. A. CPF/CNPJ: **.57.628/****-**	70	07/03/2024	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\$ 2.903,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.903,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.380,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.380,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 94.331,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.331,20
1	31/03/2024	Adiantamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/03/2024	Pagamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
3	31/03/2024	Pagamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
<b>(ADIT 1) PRÉDIO</b>								
<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\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 80.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
1	31/03/2024	Aluguel Escola - Edson Bertin Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
<b>(ADIT 1) PROFESSOR DE ARTES</b>								
<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\$ 640,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 507,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 24.744,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.744,80
1	31/03/2024	Adiantamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00

<b>(ADIT 1) PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>								
<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\$ 1.265,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.265,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.668,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.668,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.958,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.958,80
1	31/03/2024	Adiantamento - Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
<b>(ADIT 1) PROFESSOR REGENTE 5.200HS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 189.664,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.664,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.543,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.543,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 186.121,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 186.121,20
1	31/03/2024	Adiantamento - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.181,00	Sim	R\$ 1.181,00
2	31/03/2024	Pagamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
3	31/03/2024	Pagamento - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,00	Sim	R\$ 1.579,00
<b>(ADIT 1) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>								
<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\$ 2.262,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.262,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 274,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,40
1	31/03/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**		12/03/2024	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\$ 2.415,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.415,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.575,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.575,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 115.710,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.710,00

1	31/03/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	71869358	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.415,00	Sim	R\$ 2.415,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 29.177,46</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 29.177,46</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/03/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/03/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
31/12/2023	Reembolso de recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
31/12/2023	Reembolso de recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.777,00	Sim	R\$ 3.777,00
31/03/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 4.402,31</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.402,31</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 4.402,31</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 33.929,96</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 33.579,77</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 350,19</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 33.929,96</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 33.579,77</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 350,19</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-\*\*