

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	07/05/2024 15:26	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	30/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 23.070,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23.070,96
TOTAL						R\$ 23.070,96

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos próprios - FGTS	30/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.152,42
Recursos Apae - Adiantamento sal.	30/04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 5.682,00
Recursos Apae - Alelo	30/04/2024	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 2.895,00
Recursos próprios	30/04/2024	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 3.165,82
Recursos Apae - FGTS	30/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.152,42
Reembolso tarifas	30/04/2024	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 37,90
Recursos Apae - Delta	30/04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 2.262,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.348,36
TOTAL						R\$ 16.348,36

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 0,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,40

TOTAL	R\$ 0,40
--------------	-----------------

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Apae	30/04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 172,21
Recursos Apae - IPTU	31/12/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 4.377,00
Reembolso de IPTU - indevido	20/03/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 912,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.461,88
TOTAL						R\$ 5.461,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.881,60
TOTAL	R\$ 44.881,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 350,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 350,19
(C) Total das Receitas	R\$ 44.881,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.881,60

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/04/2024	R\$ 7,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 83,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2024	R\$ 7,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 3.420,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 83,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2024	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 3.420,76	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
(ADIT 1) ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.440,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.440,00	
Total Pago no Período							R\$ 312,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 312,48	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 120,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120,00	
Saldo							R\$ 1.007,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.007,52	
1	31/03/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.***		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,48	Sim	R\$ 312,48
(ADIT 1) DIRETOR (A)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 56.145,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56.145,60	

Total Pago no Período								R\$ 3.435,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.435,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.867,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.867,00
Saldo								R\$ 46.843,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.843,60
1	30/04/2024	Adiantamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	30/04/2024	Pagamento - Sanny Porcidônio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,00	Sim	R\$ 1.563,00

(ADIT 1) ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 89,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 173,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173,87
Saldo								R\$ 3.336,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.336,97
1	15/04/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,16	Sim	R\$ 89,16

(ADIT 1) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 1.152,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.152,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.860,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,55
Saldo								R\$ 41.078,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.078,11
1	30/04/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,42	Sim	R\$ 1.152,42

(ADIT 1) INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 115,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,00
Saldo								R\$ 1.815,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.815,00
1	30/04/2024	Claro - internet CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

(ADIT 1) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 695,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 3.704,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.704,76
1	30/04/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****.**		11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,24	Sim	R\$ 695,24

(ADIT 1) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Saldo								R\$ 1.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.350,00
1	01/04/2024	WKS - Jose Marcelo Aguilar Jose M. A. CPF/CNPJ: **.57.628/****.**	80	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

(ADIT 1) MONITOR - 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.614,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.614,20
Total Pago no Período								R\$ 1.476,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.476,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.541,00
Saldo								R\$ 93.597,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.597,20
1	30/04/2024	Adiantamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	30/04/2024	Pagamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 836,00	Sim	R\$ 836,00

(ADIT 1) PRÉDIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00

1	30/04/2024	Aluguel da Escola - Edson Marcos Bertin Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

(ADIT 1) PROFESSOR REGENTE 5.200HS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 189.664,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.664,20
Total Pago no Período								R\$ 7.359,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.359,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.838,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.838,00
Saldo								R\$ 173.467,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173.467,20

1	30/04/2024	Adiantamento - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	30/04/2024	Adiantamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	30/04/2024	Adiantamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
4	30/04/2024	Pagamento - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
5	30/04/2024	Pagamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00
6	30/04/2024	Pagamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,00	Sim	R\$ 1.585,00

(ADIT 1) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.262,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.262,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
Saldo								R\$ 1.737,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.737,20

1	30/04/2024	Delta - Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	NFs: 3044/U - 3041/U	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,80	Sim	R\$ 2.262,80
---	------------	--	----------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

(ADIT 1) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.700,00
Total Pago no Período								R\$ 2.895,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.895,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,00
Saldo								R\$ 112.815,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.815,00
1	22/04/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: ** *40.876/****-**	537655	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.895,00	Sim	R\$ 2.895,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 27.942,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 27.942,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/04/2024	Dev. Recursos Próprios - Adiantamento sal.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.682,00	Sim	R\$ 5.682,00
10/04/2024	Dev. Recursos Próprios - Delta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,80	Sim	R\$ 2.262,80
11/04/2024	Dev. Recursos Próprios - IPTU	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,24	Sim	R\$ 695,24
30/04/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/04/2024	Dev. Recursos Próprios - Água	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,48	Sim	R\$ 312,48
30/04/2024	Claro - Telefone	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,01	Sim	R\$ 30,01
30/04/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
01/04/2024	WKS - José Aguilier	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
30/04/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/04/2024	Dev. Parcial Rec. Próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,42	Sim	R\$ 1.152,42
17/04/2024	Dev. recursos próprios - Alelo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.895,00	Sim	R\$ 2.895,00
30/04/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 13.617,85
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 13.617,85
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 13.617,85

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.231,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 41.559,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.671,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.231,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 41.559,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.671,84

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-**