

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	10/08/2023 10:22	null	Enviada para Análise

## 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	31/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 7.690,32
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 7.690,32</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.690,32</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Multa - Celin Aguilar	31/07/2023	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 35,23
Reembolso Tarifas - Junho	30/06/2023	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 20,54
Reembolso Tarifas - Julho	31/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 23,72
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 79,49</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 79,49</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 680,49
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 680,49</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 680,49</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 8.450,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.450,30</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 84.657,94</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 84.657,94</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 8.450,30</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 8.450,30</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2023	R\$ 265,91 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 735,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 6,36 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 10.011,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 937,96 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 2.106,36 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 5.042,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 2.808,04 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2023	R\$ 1.430,83 Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 265,91 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R\$ 735,23 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 6,36 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R\$ 10.011,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 937,96 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 2.106,36 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 5.042,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 2.808,04 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2023	R\$ 1.430,83 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	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 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 3.644,26</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.644,26	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 17.508,94</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.508,94	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 32.318,80</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.318,80	
1	31/07/2023	Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	30/06/2023	DARF IR - Junho RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**) (Cópia)		20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 348,26	Sim	R\$ 348,26
3	31/07/2023	Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,00	Sim	R\$ 1.424,00
<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\$ 80,91</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80,91	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 357,84</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 357,84	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 27.161,25</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.161,25	
1	30/06/2023	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	121199126	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,91	Sim	R\$ 80,91
<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\$ 958,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 958,50	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.545,95</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.545,95	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 77.075,07</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77.075,07	
1	30/06/2023	Guia FGTS - Junho FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**) (Cópia)		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,50	Sim	R\$ 958,50
<b>INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 85.478,28</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 85.478,28	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.117,80</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.117,80	

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.976,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.976,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 81.384,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.384,38
1	30/06/2023	Guia GPS - Junho RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**		20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,80	Sim	R\$ 1.117,80

#### MONITOR

<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\$ 1.378,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.378,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.750,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.750,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 181.708,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.708,00
1	31/07/2023	Vale Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/07/2023	Pgto Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,00	Sim	R\$ 738,00

#### MONITORAMENTO

<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\$ 185,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 555,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.660,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.660,00
1	02/06/2023	Mega Sinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*43.143/****.**	42182	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00

#### 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\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 80.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
1	31/07/2023	Aluguel Prédio Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.788-**		10/07/2023	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\$ 5.274,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.274,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.913,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.913,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 361.141,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361.141,04
1	31/07/2023	Vale Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	31/07/2023	Vale Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	31/07/2023	Pgto Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,00	Sim	R\$ 1.391,00
4	31/07/2023	Pgto Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00

#### 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\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<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\$ 14.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
1	25/06/2023	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****.**	4444	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

#### 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\$ 2.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
1	03/07/2023	Celin Aguilar Celin A. B. CPF/CNPJ: **.*87.828/****.**	174	06/07/2023	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\$ 2.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.340,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.340,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 201.559,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.559,18

1	21/07/2023	Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.**	677423	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 25.438,47</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 25.438,47</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/07/2023	Despesas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/07/2023	Despesas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
31/07/2023	Despesas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
03/07/2023	Multa - Celin Aguilar	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,23	Sim	R\$ 35,23
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 58,95</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 58,95</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 58,95</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 93.108,24</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 25.497,42</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 67.610,82</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 93.108,24</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 25.497,42</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 67.610,82</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-.\*