

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	28/11/2023 08:22	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	31/10/2023	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 12.817,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 12.817,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 12.817,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 222,10
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 222,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 222,10</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 13.039,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.039,10</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 38.444,70</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 38.444,70</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 13.039,10</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 13.039,10</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/10/2023	R\$ 6.267,83 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

02/10/2023	R\$ 7.037,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 1.005,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 56,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2023	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
16/10/2023	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
17/10/2023	R\$ 37,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10.136,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	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
31/10/2023	R\$ 6.267,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 7.037,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 1.005,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 56,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2023	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
16/10/2023	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
17/10/2023	R\$ 37,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10.136,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	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

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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ÁGUA</b>							
<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\$ 37,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 209,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209,87
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.752,82</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.752,82
1	31/10/2023	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**		17/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,31	Sim	R\$ 37,31
<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\$ 3.199,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.199,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.248,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.248,98
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.024,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.024,02
1	31/10/2023	Pagamento vale - Sanny Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	31/10/2023	Pagamento - Sanny Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028-**		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.327,00	Sim	R\$ 1.327,00
<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\$ 2.519,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.519,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.510,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.510,66
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 72.549,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.549,32
1	31/10/2023	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: **.*00.000-**		06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,37	Sim	R\$ 1.005,37
2	31/10/2023	Guia GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.*60.007/****-**		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.514,17	Sim	R\$ 1.514,17
<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\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.005,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.005,00

1	31/10/2023	Claro internet CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	2309950470160	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
<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\$ 11.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.300,00
1	31/10/2023	Manutenção predial - Aguilar Jose M. A. CPF/CNPJ: **.57.628/****-**	9	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
<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\$ 1.378,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.378,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.884,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.884,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 177.574,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.574,00
1	31/10/2023	Pagamento vale - Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**	1	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	31/10/2023	Pagamento - Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,00	Sim	R\$ 738,00
<b>MONITORAMENTO</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\$ 185,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.110,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.110,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.105,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.105,00
1	31/10/2023	MegaSinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.43.143/****-**	43211/U	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
<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\$ 56.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 56.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00

1	31/10/2023	Aluguel Escola - Edson Bertin contrato Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		10/10/2023	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\$ 5.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.725,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.725,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 345.103,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 345.103,04
1	31/10/2023	Pagamento vale - Vanessa Mourão Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	31/10/2023	Pagamento vale - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	31/10/2023	Pagamento - Vanessa Mourão Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,00	Sim	R\$ 1.585,00
4	31/10/2023	Pagamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,00	Sim	R\$ 1.385,00
<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\$ 14.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	31/10/2023	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4668/U	10/10/2023	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\$ 10,99</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.389,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.389,01
1	31/10/2023	Claro telefone CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	2309950470160	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,99	Sim	R\$ 10,99

<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<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\$ 12.640,82</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.640,82	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 195.259,18</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 195.259,18	
1	31/10/2023	Vale alimentação Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: ** *40.876/****-**	030404	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 25.744,84</b>	
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 25.744,84</b>	

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/10/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 6,36
31/10/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 6,36
31/10/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 23,72</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 23,72</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 23,72</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 51.483,80</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 25.768,56</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 25.715,24</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 51.483,80</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 25.768,56</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 25.715,24</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-\*\*