

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$ 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	08/12/2023 15:38	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de taxas bancárias	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 30,08
Reembolso de taxas bancárias	31/10/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 23,72
Crédito 30-3	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 4.846,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.899,80
TOTAL						R\$ 4.899,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 100,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,97
TOTAL						R\$ 100,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,77
TOTAL	R\$ 5.000,77

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.715,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.715,24
(C) Total das Receitas	R\$ 5.000,77
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.000,77

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

08/11/2023	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
10/11/2023	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
01/11/2023	R\$ 191,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 1.007,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2023	R\$ 5.439,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 92,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	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
17/11/2023	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
29/11/2023	R\$ 1.145,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	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
10/11/2023	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
01/11/2023	R\$ 191,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 1.007,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2023	R\$ 5.439,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 92,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	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
17/11/2023	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
29/11/2023	R\$ 1.145,98	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
DIRETOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 53.472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.472,00
Total Pago no Período							R\$ 4.211,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.211,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.447,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.447,98
Saldo								R\$ 17.812,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.812,62
1	30/11/2023	Adiantamento - Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	30/11/2023	1ª parcela 13º salário - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		23/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.339,40	Sim	R\$ 2.339,40

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.600,00
Total Pago no Período								R\$ 86,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 849,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 849,81
Saldo								R\$ 26.663,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.663,68
1	16/11/2023	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,51	Sim	R\$ 86,51

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.579,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.579,52
Total Pago no Período								R\$ 1.007,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.007,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.030,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.030,20
Saldo								R\$ 71.541,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.541,42
1	31/10/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,90	Sim	R\$ 1.007,90

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.478,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.478,28
Total Pago no Período								R\$ 1.169,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.418,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.418,92
Saldo								R\$ 77.889,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.889,66

1	30/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.23319.7893432- 6	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.169,70	Sim	R\$ 1.169,70
---	------------	---	---------------------------	------------	--	--------------	-----	--------------

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Saldo								R\$ 10.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.600,00
1	30/11/2023	José Marcelo Aguilar Jose M. A. CPF/CNPJ: **.*57.628/****.**		08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

MONITOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.836,00
Total Pago no Período								R\$ 1.106,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.106,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.262,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.262,00
Saldo								R\$ 176.467,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176.467,95
1	30/11/2023	Adiantamento - Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
2	30/11/2023	1ª parcela 13º salário - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		23/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,05	Sim	R\$ 466,05

MONITORAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 185,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.295,00
Saldo								R\$ 920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 920,00
1	30/11/2023	MegaSinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*43.143/****.**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00

PRÉDIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.000,00

Total Pago no Período								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
1	30/11/2023	Aluguel Escola - Edson Bertin Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

PROFESSOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 379.328,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379.328,04
Total Pago no Período								R\$ 5.164,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.164,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.225,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.225,00
Saldo								R\$ 339.938,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 339.938,82
1	30/11/2023	Adiantamento - Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	30/11/2023	Adiantamento - Vanessa Nogueira Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	30/11/2023	1ª parcela 13º salário - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		23/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,11	Sim	R\$ 1.317,11
4	30/11/2023	1ª parcela 13º salário - Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		23/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,11	Sim	R\$ 1.317,11

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
1	30/11/2023	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**		10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 210.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.740,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.740,82
Saldo								R\$ 193.159,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 193.159,18
1	22/11/2023	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.**		17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.730,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.730,78

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2023	Pagamento - Sanny	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
30/11/2023	Pagamento - Vanessa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
30/11/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
30/11/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
30/11/2023	Pagamento - Maila	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,00	Sim	R\$ 1.385,00
30/11/2023	Pagamento - Maxiniane	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,00	Sim	R\$ 738,00
30/11/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
30/11/2023	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.876,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.876,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.876,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 30.716,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.606,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 109,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 30.716,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.606,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 109,15

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-**