

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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:** APAE — Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (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	11/05/2023 10:47	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 Tarifas	31/03/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 73,66
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 73,66</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 73,66</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.060,68
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.060,68</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.060,68</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 1.134,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.134,34</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 144.154,55</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 144.154,55</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.134,34</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.134,34</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2023	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
03/04/2023	R\$ 348,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	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
06/04/2023	R\$ 590,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2023	R\$ 1.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 3.722,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 1.076,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2023	R\$ 4,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 3.547,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 348,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 590,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	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
14/04/2023	R\$ 3.722,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2023	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
18/04/2023	R\$ 4,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

17/04/2023	R\$ 1.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2023	R\$ 1.076,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 3.547,00	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 APAE — Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2023 a 30/04/2023.

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\$ 37,33</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 37,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 60,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60,57
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 5.902,10</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.902,10
1	28/02/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,33	Sim R\$ 37,33
<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\$ 3.515,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.515,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.598,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.598,22
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 43.358,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.358,32
1	30/04/2023	Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.836,00	Sim R\$ 1.836,00
2	31/03/2023	DARF IR - Março RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**		19/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,46	Sim R\$ 304,46

3	30/04/2023	Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

#### ENERGIA ELÉTRICA

<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\$ 120,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 75,41</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.403,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.403,75
1	31/03/2023	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	115653615	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,84	Sim	R\$ 120,84

#### FGTS

<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\$ 663,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 663,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 356,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 356,48
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 79.559,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.559,19
1	31/03/2023	Guia FGTS - Março FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,85	Sim	R\$ 663,85

#### INSS

<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\$ 771,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 771,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 450,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 84.257,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.257,15

1	31/03/2023	Guia GPS - Março RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		19/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,12	Sim	R\$ 771,12
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

#### 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\$ 1.449,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 922,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 922,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 185.465,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185.465,00
1	30/04/2023	Vale Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: **.*64.604-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
2	30/04/2023	Pgto Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: **.*64.604-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00

#### 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\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.215,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.215,00
1	31/03/2023	NF Mega Sinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*43.143/****.**	41140	03/04/2023	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\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 104.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.000,00
1	30/04/2023	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		10/04/2023	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\$ 2.609,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.609,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.287,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.287,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 374.432,04</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374.432,04
1	30/04/2023	Vale Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,00	Sim	R\$ 1.241,00
2	30/04/2023	Pgto Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,00	Sim	R\$ 1.368,00
<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\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	31/03/2023	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4295	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<b>TI</b>								
<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\$ 700,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	30/04/2023	NF Celin A Beani Celin A. B. CPF/CNPJ: **.87.828/****.**	147	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
<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\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.383,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.383,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 207.116,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.116,68
1	30/04/2023	Vale Alimentação Alelo R. CPF/CNPJ: **.40.876/****.**	287195	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 21.551,60</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 21.551,60</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/02/2023	Multa SAAE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,69
30/04/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
30/04/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
30/04/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,30
30/04/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
30/04/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 55,00

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 77,53</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 77,53</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 77,53</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 145.288,89</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 21.629,13</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 123.659,76</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 145.288,89</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 21.629,13</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 123.659,76</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-\*\*