

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	19/06/2023 10:01	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	31/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 3.417,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.417,92
TOTAL						R\$ 3.417,92

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	30/04/2023	11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 75,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 75,54
TOTAL						R\$ 75,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.154,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,68
TOTAL	R\$ 1.154,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.648,14
TOTAL	R\$ 4.648,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 123.659,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 123.659,76
(C) Total das Receitas	R\$ 4.648,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.648,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2023	R\$ 1.634,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 145,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 1.124,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	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
17/05/2023	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
15/05/2023	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
30/05/2023	R\$ 2.230,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 145,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	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
05/05/2023	R\$ 1.634,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2023	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
11/05/2023	R\$ 1.124,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/05/2023	R\$ 2.230,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2023	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

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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 60,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60,57	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 37,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 37,33	
Saldo							R\$ 5.902,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.902,10	
1	31/03/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**		03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,57	Sim	R\$ 60,57
DIRETOR								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 53.472,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 53.472,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.741,06	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.741,06	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.113,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.113,68	
Saldo							R\$ 39.617,26	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.617,26	
1	30/04/2023	DARF IR - Abril RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,06	Sim	R\$ 331,06
2	31/05/2023	Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.836,00	Sim	R\$ 1.836,00
3	31/05/2023	Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.574,00	Sim	R\$ 1.574,00

ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 80,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80,62	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 196,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 196,25	
Saldo							R\$ 27.323,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.323,13	
1	30/04/2023	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	117694346	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,62	Sim	R\$ 80,62
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 80.579,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.579,52	
Total Pago no Período							R\$ 743,39	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 743,39	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.020,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.020,33	
Saldo							R\$ 78.815,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.815,80	
1	30/04/2023	Guia FGTS Abril FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,39	Sim	R\$ 743,39
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 85.478,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 85.478,28	
Total Pago no Período							R\$ 868,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 868,48	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.221,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.221,13	
Saldo							R\$ 83.388,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 83.388,67	
1	30/04/2023	Guia GPS - Abril RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**		11/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 868,48	Sim	R\$ 868,48
MONITOR								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.836,00
Total Pago no Período								R\$ 1.503,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.503,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.371,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.371,00
Saldo								R\$ 183.962,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.962,00
1	31/05/2023	Vale Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: **.*64.604-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
2	31/05/2023	Pgto Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: **.*64.604-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00

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\$ 185,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,00
Saldo								R\$ 2.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.030,00
1	30/04/2023	NF Mega Sinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.43.143/****-**	41481	05/05/2023	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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00

1	31/05/2023	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		10/05/2023	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\$ 2.732,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.732,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.896,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.896,00
Saldo								R\$ 371.700,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 371.700,04
1	31/05/2023	Vale Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,00	Sim	R\$ 1.241,00
2	31/05/2023	Pgto Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,00	Sim	R\$ 1.491,00

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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
1	30/04/2023	NF Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.***	4344	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

TI

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00

Saldo								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.300,00
1	31/05/2023	NF Celin A Beani Celin A. B. CPF/CNPJ: **.87.828/****.***	156	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 210.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.725,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.883,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.883,32
Saldo								R\$ 205.391,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205.391,68
1	31/05/2023	Vale Alimentação Alelo R. CPF/CNPJ: **.40.876/****.***	121569	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,00	Sim	R\$ 1.725,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.339,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.339,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/05/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
31/05/2023	Multa Mega Sinal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 6,18
31/05/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
31/05/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 26,72
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 26,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 26,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 128.307,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22.365,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 105.942,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 128.307,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.365,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 105.942,06

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-**