

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	12/07/2023 10:23	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	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.708,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.708,96
TOTAL						R\$ 1.708,96

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	31/05/2023	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 28,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,71
TOTAL						R\$ 28,71

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 919,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 919,82
TOTAL						R\$ 919,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.657,49
TOTAL	R\$ 2.657,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 106.241,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 106.241,40
(C) Total das Receitas	R\$ 2.657,49

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.657,49
--	---------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2023	R\$ 270,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 753,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 738,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 4.402,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	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
19/06/2023	R\$ 1.737,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 1.243,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 3.347,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 270,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 753,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 738,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 4.402,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	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
19/06/2023	R\$ 1.737,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 1.243,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 3.347,04	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

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\$ 37,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97,90
Saldo								R\$ 5.864,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.864,77
1	30/04/2023	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,33	Sim	R\$ 37,33
DIRETOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.472,00
Total Pago no Período								R\$ 3.654,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.654,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.854,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.854,74
Saldo								R\$ 35.963,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.963,06
1	30/06/2023	Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
2	31/05/2023	DARF IR - Maio RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07.16.23158.3853206- 1	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,20	Sim	R\$ 357,20
3	30/06/2023	Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: **.*53.028-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.600,00
Total Pago no Período								R\$ 80,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 276,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276,87
Saldo								R\$ 27.242,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.242,16
1	31/05/2023	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	119246582	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,97	Sim	R\$ 80,97
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.579,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.579,52
Total Pago no Período								R\$ 782,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.763,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.763,72
Saldo								R\$ 78.033,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.033,57

1	31/05/2023	Guia FGTS Complementar - Maio FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**		07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,32	Sim	R\$ 27,32
2	31/05/2023	Guia FGTS - Maio FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**		07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,91	Sim	R\$ 754,91

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.478,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.478,28
Total Pago no Período								R\$ 886,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.089,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.089,61
Saldo								R\$ 82.502,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.502,18
1	31/05/2023	Guia GPS - Maio RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07.16.23158.3853206-1	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,49	Sim	R\$ 886,49

MONITOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.836,00
Total Pago no Período								R\$ 876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.874,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.874,00
Saldo								R\$ 183.086,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.086,00
1	30/06/2023	Pgto Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408.**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,00	Sim	R\$ 876,00

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\$ 370,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 370,00
Saldo								R\$ 1.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.845,00
1	31/05/2023	Mega Sinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*43.143/****.**	41838	01/06/2023	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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
1	30/06/2023	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		12/06/2023	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\$ 5.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.285,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.628,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.628,00
Saldo								R\$ 366.415,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 366.415,04
1	30/06/2023	Vale Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
2	30/06/2023	Vale Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
3	30/06/2023	Pgto Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,00	Sim	R\$ 1.385,00
4	30/06/2023	Pgto Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.370,00	Sim	R\$ 1.370,00
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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	31/05/2023	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****.**	4394	12/06/2023	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\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
Saldo								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
1	30/06/2023	Celin Aguilar Beani Celin A. B. CPF/CNPJ: **.*87.828/****.**	165	05/06/2023	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\$ 1.732,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.732,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.608,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.608,32
Saldo								R\$ 203.659,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 203.659,18
1	30/06/2023	Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.**	920195	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,50	Sim	R\$ 1.732,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.219,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.219,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/04/2023	Multa SAAE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 0,69
30/06/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
30/06/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11,00
30/06/2023	Despesa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,77
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 21,23
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 21,23
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 21,23

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 108.898,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 24.240,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 84.657,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 108.898,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 24.240,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 84.657,94

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-**