

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	null	null	Em Construção

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	28/02/2023	10/02/2023	Secretaria da Educação	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 170.896,00
Secretaria da Educação						R\$ 170.896,00
TOTAL						R\$ 170.896,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	28/02/2023	28/02/2023	Secretaria da Educação	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 789,87
Secretaria da Educação						R\$ 789,87
TOTAL						R\$ 789,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria da Educação	R\$ 171.685,87
TOTAL	R\$ 171.685,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 171.685,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 171.685,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/02/2023	R\$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
15/02/2023	R\$ 1.783,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
17/02/2023	R\$ 77,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
27/02/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
28/02/2023	R\$ 1.339,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
10/02/2023	R\$ 170.896,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
14/02/2023	R\$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
15/02/2023	R\$ 1.783,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
17/02/2023	R\$ 77,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
27/02/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
28/02/2023	R\$ 1.339,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
10/02/2023	R\$ 170.896,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação

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 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS TIPO 5							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.621.871,99
Secretaria da Educação							R\$ 1.621.871,99
Total Pago no Período							R\$ 3.622,00

Secretaria da Educação								R\$ 3.622,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.618.249,99
Secretaria da Educação								R\$ 1.618.249,99
1	28/02/2023	Vale Alimentação Alelo R. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	676373	14/02/2023	Secretaria da Educação	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	28/02/2023	Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/02/2023	Secretaria da Educação	R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00
3	28/02/2023	Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/02/2023	Secretaria da Educação	R\$ 1.339,00	Sim	R\$ 1.339,00
UTILIDADE PÚBLICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.720,00
Secretaria da Educação								R\$ 54.720,00
Total Pago no Período								R\$ 75,41
Secretaria da Educação								R\$ 75,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.644,59
Secretaria da Educação								R\$ 54.644,59
1	28/02/2023	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	113431719	17/02/2023	Secretaria da Educação	R\$ 75,41	Sim	R\$ 75,41
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 3.697,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 3.697,41

Despesas não Planejadadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/02/2023	Despesa Bancária	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 55,00
28/02/2023	Despesa Bancária	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 1,59
Total Secretaria da Educação				R\$ 56,59
(G) Total das Despesas não Planejadadas				R\$ 56,59
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadadas				R\$ 56,59

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 171.685,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.754,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 167.931,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 171.685,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.754,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 167.931,87

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-**