

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	28/02/2023	07/03/2023	Secretaria da Educação	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 56,59
Secretaria da Educação						R\$ 56,59
TOTAL						R\$ 56,59

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Educação	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 1.615,11
Secretaria da Educação						R\$ 1.615,11
TOTAL						R\$ 1.615,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria da Educação	R\$ 1.671,70
TOTAL	R\$ 1.671,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 167.931,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 167.931,87
(C) Total das Receitas	R\$ 1.671,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.671,70

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2023	R\$ 1,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
06/03/2023	R\$ 700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
07/03/2023	R\$ 1.016,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
10/03/2023	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
13/03/2023	R\$ 6.300,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
15/03/2023	R\$ 11.235,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
17/03/2023	R\$ 888,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
27/03/2023	R\$ 55,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
30/03/2023	R\$ 3.196,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
02/03/2023	R\$ 1,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
06/03/2023	R\$ 700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
07/03/2023	R\$ 1.016,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
10/03/2023	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
13/03/2023	R\$ 6.300,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
15/03/2023	R\$ 11.235,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
17/03/2023	R\$ 888,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação

27/03/2023	R\$ 55,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Secretaria da Educação	Secretaria da Educação
30/03/2023	R\$ 3.196,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
LOCAÇÕES DIVERSAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 126.000,00
Secretaria da Educação							R\$ 126.000,00
Total Pago no Período							R\$ 8.000,00
Secretaria da Educação							R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 118.000,00
Secretaria da Educação							R\$ 118.000,00
1	31/03/2023	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-**		15/03/2023	Secretaria da Educação R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
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\$ 8.375,03
Secretaria da Educação							R\$ 8.375,03
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.622,00
Secretaria da Educação							R\$ 3.622,00
Saldo							R\$ 1.609.874,96
Secretaria da Educação							R\$ 1.609.874,96
1	28/02/2023	Guia GPS - Fevereiro RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		07/03/2023	Secretaria da Educação R\$ 450,01	Sim	R\$ 450,01
2	28/02/2023	Guia FGTS - Fevereiro FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		07/03/2023	Secretaria da Educação R\$ 356,48	Sim	R\$ 356,48
3	28/02/2023	DARF IR - Fevereiro RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		07/03/2023	Secretaria da Educação R\$ 265,22	Sim	R\$ 265,22
4	31/03/2023	Vale - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/03/2023	Secretaria da Educação R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00

5	31/03/2023	Vale - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 397,00	Sim	R\$ 397,00
6	31/03/2023	Vale - Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		15/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 1.044,00	Sim	R\$ 1.044,00
7	31/03/2023	Vale Alimentação Alelo R. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	539225	17/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 883,32	Sim	R\$ 883,32
8	31/03/2023	Pgto - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		30/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 1.428,00	Sim	R\$ 1.428,00
9	31/03/2023	Pgto - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
10	31/03/2023	Pgto - Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-**		30/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 1.243,00	Sim	R\$ 1.243,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.760,00
Secretaria da Educação								R\$ 77.760,00
Total Pago no Período								R\$ 2.700,00
Secretaria da Educação								R\$ 2.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.060,00
Secretaria da Educação								R\$ 75.060,00
1	31/03/2023	Celin Aguilar Celin A. B. CPF/CNPJ: **.87.828/****-**	136	06/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	28/02/2023	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4287	10/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

UTILIDADE PÚBLICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.720,00
Secretaria da Educação								R\$ 54.720,00
Total Pago no Período								R\$ 6.300,33
Secretaria da Educação								R\$ 6.300,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75,41
Secretaria da Educação								R\$ 75,41
Saldo								R\$ 48.344,26
Secretaria da Educação								R\$ 48.344,26

1	31/03/2023	IP TU - PMS PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****.***		13/03/2023	Secretaria da Educação	R\$ 6.300,33	Sim	R\$ 6.300,33
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.375,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.375,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/03/2023	Despesas Bancárias	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 1,30
31/03/2023	Despesas Bancárias	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 11,00
31/03/2023	Despesas Bancárias	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 4,77
31/03/2023	Despesas Bancárias	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 55,00
31/03/2023	Despesas Bancárias	Secretaria da Educação	Sim	R\$ 1,59
Total Secretaria da Educação				R\$ 73,66
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 73,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 73,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 169.603,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.449,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 144.154,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 169.603,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.449,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 144.154,55

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-**
