

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$ 4.101.504,00
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: Promover o atendimento na educação básica de educandos, no ensino fundamental - anos iniciais, que não se beneficiam da inclusão em classes comuns do ensino regular, com deficiência intelectual e/ou deficiência intelectual associada à deficiência múltipla.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	02/07/2024 15:11	null	Aprovada

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	30/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 27.343,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27.343,36
TOTAL						R\$ 27.343,36

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso recursos - folha pgto	30/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 4.743,00
Reembolso recursos Rescisão - Cristiane	30/06/2024	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 496,85
Reembolso recursos - IPTU	30/06/2024	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 400,00
Reembolso Recursos - compl. férias	30/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 4.120,00
Reembolso tarifas bancárias	30/06/2024	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 26,90
Reembolso de recursos - ad. salarial	30/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 5.966,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.752,75
TOTAL						R\$ 15.752,75

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 2,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,59
TOTAL						R\$ 2,59

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Recursos próprios - complemento IPTU	30/06/2024	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 295,24
Recursos próprios - telefone	30/06/2024	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 30,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 325,24
TOTAL						R\$ 325,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43.423,94
TOTAL	R\$ 43.423,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 797,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 797,59
(C) Total das Receitas	R\$ 43.423,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.423,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/06/2024	R\$ 246,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 537,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 246,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 537,05	Crédito	Resgate	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 1) ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
Total Pago no Período								R\$ 37,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 498,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,84
Saldo								R\$ 903,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 903,85
1	31/05/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,31	Sim	R\$ 37,31
(ADIT 1) DIRETOR (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.145,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.145,60
Total Pago no Período								R\$ 8.486,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.486,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.676,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.676,00
Saldo								R\$ 34.983,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.983,21
1	30/06/2024	Adiantamento sal. - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***. *53.028- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	30/06/2024	Férias - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***. *53.028- **		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.111,39	Sim	R\$ 5.111,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O6p2ZcRaEfi/Sre1VvBzxJhoxvSlwDS5QGIZua16916/EQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

3	30/06/2024	Pagamento - Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,00	Sim	R\$ 1.409,00
(ADIT 1) ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 86,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 349,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 349,94
Saldo								R\$ 3.163,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.163,27
1	17/06/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,79	Sim	R\$ 86,79
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 1.219,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.219,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.227,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.227,83
Saldo								R\$ 38.644,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.644,20
1	31/05/2024	FGTS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0124061012903715-3	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.219,05	Sim	R\$ 1.219,05
(ADIT 1) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.236,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.236,36
Total Pago no Período								R\$ 1.828,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.828,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.516,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.516,45
Saldo								R\$ 39.890,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.890,94
1	31/05/2024	GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24166.6074804-8	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.828,97	Sim	R\$ 1.828,97
(ADIT 1) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.080,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.495,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.495,24
Saldo								R\$ 3.184,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.184,76
1	30/06/2024	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

(ADIT 1) MONITOR - 5								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 98.614,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98.614,20	
Total Pago no Período							R\$ 4.176,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.176,82	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.464,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.464,00	
Saldo							R\$ 87.973,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 87.973,38	
1	30/06/2024	MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	30/06/2024	Adiantamento sal. - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
3	30/06/2024	Férias - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.056,82	Sim	R\$ 2.056,82
4	30/06/2024	Pagamento - Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
(ADIT 1) PROFESSOR REGENTE 5.200HS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 189.664,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 189.664,20	
Total Pago no Período							R\$ 10.195,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.195,95	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 23.668,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.668,00	
Saldo							R\$ 155.800,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 155.800,25	
1	30/06/2024	Adiantamento sal. - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	30/06/2024	Adiantamento sal. - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	30/06/2024	Férias - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.795,37	Sim	R\$ 3.795,37
4	30/06/2024	Férias - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 689,73	Sim	R\$ 689,73
5	30/06/2024	Rescisão - Cristiane Alves Cristiane A. d. S. CPF/CNPJ: ***.12.608-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,85	Sim	R\$ 496,85
6	30/06/2024	Pagamento - Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00
7	30/06/2024	Pagamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O6p2ZcRaEfiISre1VvBzxJhxovSlwDS5QGIZua16916yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

(ADIT 1) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.262,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.262,80	
Total Pago no Período							R\$ 400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 400,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.462,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.462,80	
Saldo							R\$ 2.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.400,00	
1	22/05/2024	Delta Contabilidade DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3120/U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
(ADIT 1) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 119.700,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.700,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.760,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.760,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.070,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.070,00	
Saldo							R\$ 108.870,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 108.870,00	
1	22/06/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	293473	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.120,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.120,00	
Total Pago no Período							R\$ 115,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 115,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 230,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 230,00	
Saldo							R\$ 2.775,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.775,00	
1	30/06/2024	Internet - Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 29.706,28	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 29.706,28	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2024	Reembolso - Alelo janeiro	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
30/06/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
30/06/2024	IPTU	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,24	Sim	R\$ 295,24
11/06/2024	Reembolso parcial IPTU	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,24	Sim	R\$ 295,24

30/06/2024	Telefone - Claro	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
14/06/2024	Reembolso recursos - ad. salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.966,00	Sim	R\$ 5.966,00
29/05/2024	Reembolso de recursos - fol. pgto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.326,00	Sim	R\$ 6.326,00
30/06/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
30/06/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 14.514,38
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14.514,38
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14.514,38

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 44.221,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 44.220,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 44.221,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.220,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,87

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-**