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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7rGqblZRmFieGELaQcp62VAf8gbwlVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

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: 7rGqblZRmFieGELaQcp62VAf8gbwlVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7rGqbIZRmFieGELaQcp62VAf8gbwIVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

(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: 7rGqbIZRmFIeGELaQcp62VAf8gbwIVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7rGqblZRmFieGELaQcp62VAf8gbwlVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7rGqblZRmFieGELaQcp62VAf8gbwlVAb9k+J4CbheVCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26