EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	08/08/2024 16:18	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	31/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 29.906,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 29.906,80**
TOTAL						**R$ 29.906,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso taxas	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 86,31
Crédito indevido	31/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 4.120,00
Reembolso p/ pgto Claro	31/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 145,00
Crédito indevido	31/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 4.743,00
Reembolso p/ pgto IPTU	31/07/2024	11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 695,24
Crédito indevido	31/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 496,85
Reembolso p/ pgto SAAE	31/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 37,31
Reembolso p/ pgto Delta	31/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 400,00
Reembolso p/ pgto FGTS	31/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 1.256,67
Reembolso p/ pgto Alelo	31/07/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 2.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 14.188,38**
TOTAL						**R$ 14.188,38**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /+5wAxW2wBBRTgO0Z8bWAvTypEOGJptOnpYuJ2+/GGqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R$ 26,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 26,60**
TOTAL						**R$ 26,60**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 44.121,78**
TOTAL	**R$ 44.121,78**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,87**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,87**
(C) Total das Receitas	**R$ 44.121,78**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 44.121,78**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/07/2024	R$ 1.028,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R$ 15.946,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R$ 88,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R$ 88,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R$ 1.028,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R$ 15.946,21	Crédito	Aplicação	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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$ 536,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 536,15
Saldo								**R$ 866,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 866,54
1	30/06/2024	SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*66.540/****-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37,31	Sim	R$ 37,31
(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$ 88,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 88,63
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 436,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 436,73
Saldo								**R$ 3.074,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.074,64
1	17/07/2024	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**		25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 88,63	Sim	R$ 88,63
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 45.091,08**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /+5wAxW2wBBRTgO0Z8bWAvTypEOGJptOnpYuJ2+/GGqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 45.091,08
Total Pago no Período								**R$ 1.256,67**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.256,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.446,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.446,88
Saldo								**R$ 37.387,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 37.387,53
1	30/06/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124071218467179-1	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.256,67	Sim	R$ 1.256,67
(ADIT 1) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.160,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.160,00
Total Pago no Período								**R$ 145,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 145,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 520,02**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 520,02
Saldo								**R$ 1.494,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.494,98
1	30/06/2024	Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145,00	Sim	R$ 145,00
(ADIT 1) IPTU								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.080,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.080,00
Total Pago no Período								**R$ 695,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 695,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.895,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.895,24
Saldo								**R$ 2.489,52**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.489,52
1	31/07/2024	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**		11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 695,24	Sim	R$ 695,24
(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$ 1.028,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.028,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.863,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 33.863,95
Saldo								**R$ 154.772,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 154.772,25
1	30/07/2024	Pagamento - Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.028,00	Sim	R$ 1.028,00
(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**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /+5wAxW2wBBRTgO0Z8bWAvTypEOGJptOnpYuJ2+/GGqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.862,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.862,80
Saldo								**R$ 2.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.000,00
1	25/06/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	3227/U	10/07/2024	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$ 2.208,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.830,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.830,00
Saldo								**R$ 106.662,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 106.662,00
1	22/07/2024	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	197436	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.208,00	Sim	R$ 2.208,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 5.858,85**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 5.858,85**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2024	[Glosa] Devolução recursos próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.120,00	Sim	R$ 4.120,00
30/06/2024	[Glosa] Devolução de recursos próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 496,85	Sim	R$ 496,85
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Reembolso FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.256,67	Sim	R$ 1.256,67
31/07/2024	Reembolso cred. indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.743,00	Sim	R$ 4.743,00
31/07/2024	Reembolso IPTU	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
30/06/2024	Reembolso IPTU junho/24	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,76	Sim	R$ 104,76
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Reembolso Alelo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.208,00	Sim	R$ 2.208,00
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,95	Sim	R$ 7,95
31/07/2024	Reembolso Claro	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145,00	Sim	R$ 145,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /+5wAxW2wBBRTgO0Z8bWAvTypEOGJptOnpYuJ2+/GGqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26

30/06/2024	[Glosa] Devolução de recursos próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.743,00	Sim	R$ 4.743,00
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Reembolso cred. indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.120,00	Sim	R$ 4.120,00
31/07/2024	Reembolso cred. indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 496,85	Sim	R$ 496,85
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6,36	Sim	R$ 6,36
31/07/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
31/07/2024	Reembolso Delta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 23.320,44**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 23.320,44**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 23.320,44**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 44.122,65**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 29.179,29**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 14.943,36**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 44.122,65**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 29.179,29**
Saldo Público (K - L)	**R$ 14.943,36**

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: /+5wAxW2wBBRTgO0Z8bWAvTypEOGJptOnpYuJ2+/GGqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:26