

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	09/09/2024 15:03	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	31/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 30.761,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30.761,28
TOTAL						R\$ 30.761,28

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 9,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9,54
TOTAL						R\$ 9,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 79,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79,22
TOTAL						R\$ 79,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.850,04
TOTAL	R\$ 30.850,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 14.943,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 14.943,36
(C) Total das Receitas	R\$ 30.850,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 30.850,04

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/08/2024	R\$ 2.392,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Za8Q7Fd476g1AbnEKpb37Up9FjugddqJMdgTidJhOyEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:28

20/08/2024	R\$ 2.707,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 5.145,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 2.943,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 5.935,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2024	R\$ 7,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 30.682,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2024	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 2.392,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 2.707,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 2.943,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 5.935,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 5.145,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 30.682,17	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 37,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 573,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 573,46
Saldo								R\$ 829,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 829,37
1	31/07/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,17	Sim	R\$ 37,17
(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\$ 2.592,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.592,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.162,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.162,39
Saldo								R\$ 32.391,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.391,21
1	31/08/2024	Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	31/08/2024	Salário Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,00	Sim	R\$ 626,00
(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\$ 88,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 525,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,36

Saldo								R\$ 2.985,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.985,99
1	15/08/2024	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**		23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,65	Sim	R\$ 88,65
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 1.206,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.206,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.703,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.703,55
Saldo								R\$ 36.181,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.181,41
1	31/07/2024	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,12	Sim	R\$ 1.206,12
(ADIT 1) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.236,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.236,36
Total Pago no Período								R\$ 3.278,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.278,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.345,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.345,42
Saldo								R\$ 36.612,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.612,26
1	30/06/2024	GPS COMP. 06/2024 INSS CPF/CNPJ: **.56.000/****-**	07.16.24194.1588274-2	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.777,76	Sim	R\$ 1.777,76
2	31/07/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,92	Sim	R\$ 1.500,92
(ADIT 1) INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 155,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 665,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,02
Saldo								R\$ 1.339,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.339,63
1	31/07/2024	Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,35	Sim	R\$ 155,35
(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\$ 2.590,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.590,48
Saldo								R\$ 2.089,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.089,52
1	31/08/2024	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****-**		12/08/2024	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\$ 2.752,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.752,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.640,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.640,82
Saldo								R\$ 85.221,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.221,38
1	31/08/2024	Adiantamento Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***. *23.578-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00
2	31/08/2024	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***. *78.408-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
3	31/08/2024	Salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***. *23.578-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701,00	Sim	R\$ 701,00
4	31/08/2024	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***. *78.408-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
(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\$ 5.699,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.699,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.891,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.891,95
Saldo								R\$ 149.073,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.073,25
1	31/08/2024	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***. *64.604-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	31/08/2024	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***. *88.474-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	31/08/2024	Salário Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***. *88.474-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00
4	31/08/2024	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***. *64.604-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,00	Sim	R\$ 1.585,00
(ADIT 1) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.262,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.262,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Za8Q7Fd476g1A6nEKpb37Up9FjugddqJMdgTidjhrOYEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:28

Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.262,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.262,80
Saldo								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
1	31/07/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3311	12/08/2024	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\$ 2.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.392,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.038,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.038,00
Saldo								R\$ 104.270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.270,00
1	22/08/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	157152	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.392,00	Sim	R\$ 2.392,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 19.000,97
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 19.000,97

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2024	IPTU	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,24	Sim	R\$ 295,24
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
31/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 304,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 304,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 304,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.793,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 19.305,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.487,65
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.793,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 19.305,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.487,65

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-**