

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	08/10/2024 14:03	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	30/09/2024	16/09/2024	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 tarifas 09/2024	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 17,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17,49
TOTAL						R\$ 17,49

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 227,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 227,49
TOTAL						R\$ 227,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.151,78
TOTAL	R\$ 30.151,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.487,65
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.487,65
(C) Total das Receitas	R\$ 30.151,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 30.151,78

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 7,95 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/09/2024	R\$ 3.091,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 2.966,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 555,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 7.115,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 695,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.152,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 29.859,93	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 7.115,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 3.091,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 555,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 695,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.152,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 2.966,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 29.859,93	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 37,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 610,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 610,63
Saldo								R\$ 792,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 792,04
1	31/08/2024	SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****-**		16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,33	Sim	R\$ 37,33
(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\$ 3.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.308,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.754,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.754,39
Saldo								R\$ 29.083,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.083,21
1	30/09/2024	Adiantamento Sanny Regina N.Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	30/09/2024	Salário Sanny Regina N.Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,00	Sim	R\$ 1.342,00
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 1.192,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.192,34

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.909,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.909,67
Saldo								R\$ 34.989,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.989,07
1	31/08/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,34	Sim	R\$ 1.192,34
(ADIT 1) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.236,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.236,36
Total Pago no Período								R\$ 1.774,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.774,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.624,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.624,10
Saldo								R\$ 34.837,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.837,77
1	31/08/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-__		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,49	Sim	R\$ 1.774,49
(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\$ 820,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,37
Saldo								R\$ 1.184,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.184,28
1	31/08/2024	Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__		10/09/2024	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\$ 695,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.990,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.990,48
Saldo								R\$ 1.394,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.394,28
1	30/09/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-__		11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,24	Sim	R\$ 695,24
(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\$ 2.508,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.508,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.392,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.392,82
Saldo								R\$ 82.713,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.713,38
1	30/09/2024	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	30/09/2024	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00
3	30/09/2024	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
4	30/09/2024	Salário Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

(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\$ 8.469,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.469,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.590,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.590,95
Saldo								R\$ 140.604,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140.604,25

1	30/09/2024	Adiantamento Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	30/09/2024	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	30/09/2024	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
4	30/09/2024	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,00	Sim	R\$ 1.584,00
5	30/09/2024	Salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00
6	30/09/2024	Salário Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,00	Sim	R\$ 1.443,00

(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
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.662,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.662,80
Saldo								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: |Z+hpjyFDefNNZsQh4EzEhXslh6yEQ4w2Wch8-/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:29

1	25/08/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3377	10/09/2024	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\$ 3.091,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.091,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.430,00
Saldo								R\$ 101.178,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.178,80
1	18/09/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	721836	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.091,20	Sim	R\$ 3.091,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 21.630,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 21.630,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/08/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 9,54
30/09/2024	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 7,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 17,49
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 17,49
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 17,49

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 56.639,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 21.648,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 34.990,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 56.639,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 21.648,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 34.990,99

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-**