

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	13/11/2024 11:09	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	31/10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 34.179,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 34.179,20
TOTAL						R\$ 34.179,20

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas bancárias 10/2024	31/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 20,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20,67
TOTAL						R\$ 20,67

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R\$ 245,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 245,03
TOTAL						R\$ 245,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.444,90
TOTAL	R\$ 34.444,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.990,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.990,99
(C) Total das Receitas	R\$ 34.444,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 34.444,90

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/10/2024	R\$ 11,13 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: c1bA00WUaq057/a6Uj7vGqHmh0gRD4gZvgkioqCF7qyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

10/10/2024	R\$ 555,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 9,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 7.854,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 695,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 11,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 7.854,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 9,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 695,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 555,35	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 647,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 647,96
Saldo								R\$ 754,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 754,71
1	30/09/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****-**		18/10/2024	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\$ 3.307,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.307,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.062,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.062,39
Saldo								R\$ 25.776,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.776,21
1	31/10/2024	Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***. *53.028-**-		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	31/10/2024	Salário Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***. *53.028-**-		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.341,00	Sim	R\$ 1.341,00
(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\$ 127,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 614,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 614,01
Saldo								R\$ 2.858,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.858,39

1	30/09/2024	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,60	Sim	R\$ 127,60
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 1.433,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.433,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.102,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.102,01
Saldo								R\$ 33.555,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.555,32
1	30/09/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,75	Sim	R\$ 1.433,75
(ADIT 1) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.236,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.236,36
Total Pago no Período								R\$ 2.082,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.082,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.398,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.398,59
Saldo								R\$ 32.755,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.755,31
1	30/09/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.082,46	Sim	R\$ 2.082,46
(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\$ 975,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 975,72
Saldo								R\$ 1.028,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.028,93
1	30/09/2024	Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		10/10/2024	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\$ 3.685,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.685,72
Saldo								R\$ 699,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 699,04
1	31/10/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-**		11/10/2024	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\$ 4.090,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.090,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.900,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.900,82	
Saldo							R\$ 78.623,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.623,38	
1	31/10/2024	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	31/10/2024	Adiantamento Ester Maria da Silva ESTER M. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.078-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	31/10/2024	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
4	31/10/2024	Salário Ester Maria da Silva ESTER M. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.078-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
5	31/10/2024	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
6	31/10/2024	Salário Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,00	Sim	R\$ 761,00
(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\$ 9.106,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.106,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 49.059,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.059,95	
Saldo							R\$ 131.498,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 131.498,25	
1	31/10/2024	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	31/10/2024	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	31/10/2024	Adiantamento Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
4	31/10/2024	Salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,00	Sim	R\$ 1.705,00
5	31/10/2024	Salário Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.833,00	Sim	R\$ 1.833,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: c1bA00WUaq0S7/a6Uj7VgqHmh0gRD4AgZvgkioqCF7qyEQ4w2Wch8+c384boWT7 | Data: 17/11/2025 08:30

6	31/10/2024	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: **.*64.604-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,00	Sim	R\$ 1.584,00
(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\$ 5.062,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.062,80
Saldo								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
1	25/09/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **. *76.634/****-**	3439	10/10/2024	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\$ 3.569,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.569,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.521,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.521,20
Saldo								R\$ 97.609,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.609,20
1	22/10/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **. *40.876/****-**	83427	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.569,60	Sim	R\$ 3.569,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.004,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.004,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,54	Sim	R\$ 9,54
31/10/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,13	Sim	R\$ 11,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 69.435,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.025,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 44.410,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 69.435,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.025,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 44.410,89

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-**