EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	16/12/2024 15:08	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	30/11/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 36.742,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 36.742,64**
TOTAL						**R$ 36.742,64**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifas 11/2024	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 22,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 22,26**
TOTAL						**R$ 22,26**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4	Sim	R$ 104,02
Rendimento	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 79,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 183,06**
TOTAL						**R$ 183,06**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 36.947,96**
TOTAL	**R$ 36.947,96**

(A) Saldo Anterior	**R$ 44.410,89**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 44.410,89**
(C) Total das Receitas	**R$ 36.947,96**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 36.947,96**

Transferências Realizadas

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wNfBlSwIGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/11/2024	R$ 26.214,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Investimento Conta Municipal (Nova)'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R$ 6.592,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 7.720,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 36.731,51	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/11/2024	R$ 26.214,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal (Nova)' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R$ 6.592,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 7.720,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 36.731,51	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 1) 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 46.966,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.966,08
Total Pago no Período								**R$ 7.606,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.606,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 39.359,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 39.359,88
1	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,63	Sim	R$ 279,63
2	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*23.578-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 714,53	Sim	R$ 714,53
3	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.406,02	Sim	R$ 1.406,02
4	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 838,88	Sim	R$ 838,88
5	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.701,05	Sim	R$ 1.701,05
6	30/11/2024	1ª parcela 13ºsalário Ester Maria da Silva ESTER M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*42.078-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 209,72	Sim	R$ 209,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wNfBlSwlGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

7	30/11/2024	1ª parcela 13º salário Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.456,37	Sim	R$ 2.456,37

(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$ 30.369,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.369,39
Saldo	**R$ 22.468,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.468,21

1	30/11/2024	Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.966,00	Sim	R$ 1.966,00
2	30/11/2024	Salário Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.342,00	Sim	R$ 1.342,00

(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$ 94,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 741,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,61
Saldo	**R$ 2.763,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.763,74

1	17/10/2024	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**		01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94,65	Sim	R$ 94,65

(ADIT 1) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 45.091,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.091,08
Total Pago no Período	**R$ 1.764,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.764,59
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.535,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.535,76
Saldo	**R$ 31.790,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.790,73

1	31/10/2024	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.648,27	Sim	R$ 1.648,27
2	30/11/2024	FGTS rescisório Ester Maria da Silva FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116,32	Sim	R$ 116,32

(ADIT 1) INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 49.236,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.236,36
Total Pago no Período	**R$ 2.440,46**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wNfBlSwIGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.440,46
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.481,05**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.481,05
	Saldo							**R$ 30.314,85**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.314,85
1	31/10/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.440,46	Sim	R$ 2.440,46
(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$ 1.131,07**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.131,07
	Saldo							**R$ 873,58**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 873,58
1	31/10/2024	Claro CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		11/11/2024	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$ 4.380,96**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.380,96
	Saldo							**R$ 3,80**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3,80
1	11/11/2024	IPTU PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.*44.332/****-**		11/11/2024	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$ 3.560,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.560,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 19.990,82**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.990,82
	Saldo							**R$ 75.063,38**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 75.063,38
1	30/11/2024	Adiantamento Ester Maria da Silva ESTER M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*42.078-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
2	30/11/2024	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
3	30/11/2024	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wNfBlSwlGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

4	30/11/2024	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 776,00	Sim	R$ 776,00
5	30/11/2024	Salário Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 768,00	Sim	R$ 768,00

(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$ 8.724,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.724,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 58.165,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.165,95
Saldo	**R$ 122.774,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 122.774,25

1	30/11/2024	Adiantamento Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*23.578-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00
2	30/11/2024	Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00
3	30/11/2024	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00
4	30/11/2024	Salário Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.557,00	Sim	R$ 1.557,00
5	30/11/2024	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.585,00	Sim	R$ 1.585,00
6	30/11/2024	Salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*23.578-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,00	Sim	R$ 1.598,00

(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$ 5.462,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.462,80
Saldo	**R$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00

1	29/10/2024	Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	3536	11/11/2024	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$ 3.864,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.864,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.090,80**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wNfBlSwlGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.090,80
Saldo								**R$ 93.745,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 93.745,20
1	22/11/2024	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	82184	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.864,00	Sim	R$ 3.864,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 32.612,49**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 32.612,49**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,13	Sim	R$ 11,13
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,13	Sim	R$ 11,13
30/11/2024	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,13	Sim	R$ 11,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 33,39**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 33,39**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 33,39**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 81.358,85**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 32.645,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 48.712,97**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 81.358,85**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 32.645,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 48.712,97**

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: wNfBlSwIGUgxKgfCM8qFdqiHBK4/2fS+SZAuTGv+o0myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:30