

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	13/01/2025 07:44	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	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 40.160,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.160,56
TOTAL						R\$ 40.160,56

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso taxas	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 28,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,62
TOTAL						R\$ 28,62

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 295,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 295,28
TOTAL						R\$ 295,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.484,46
TOTAL	R\$ 40.484,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 48.712,97
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 48.712,97
(C) Total das Receitas	R\$ 40.484,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.484,46

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/12/2024	R\$ 4.365,80 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EIDYmfEEETgkwnalI68tkahHmh0gRD4AgZvgkioqCF7qyEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:32

17/12/2024	R\$ 9,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 9,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 7.294,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 5.726,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 3.712,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 695,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 98,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 9,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 4.365,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 9,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 5.726,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 9,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 695,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 7.294,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 9,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 3.712,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 98,96	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 5.726,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.726,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.606,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.606,20
Saldo								R\$ 33.633,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.633,32
1	31/12/2024	2º parcela 13º decimo Carolina Alves d. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,68	Sim	R\$ 237,68
2	31/12/2024	2º parcela 13º decimo Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,35	Sim	R\$ 612,35
3	31/12/2024	2º parcela 13º decimo Mislene Islayane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,87	Sim	R\$ 1.177,87
4	31/12/2024	2º parcela 13º decimo Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,07	Sim	R\$ 709,07
5	31/12/2024	2º parcela 13º decimo Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,33	Sim	R\$ 1.355,33
6	31/12/2024	2ª parcela 13º salário Sanny Regina Nascimento Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,26	Sim	R\$ 1.634,26
(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\$ 33.677,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.677,39
Saldo								R\$ 19.160,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.160,21
1	31/12/2024	Adiantamento Sanny Regina N Porcidino Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	31/12/2024	Salário Sanny Regina N Porcidonto Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		23/12/2024	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\$ 98,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 836,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 836,26
Saldo								R\$ 2.664,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.664,78
1	30/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,96	Sim	R\$ 98,96
(ADIT 1) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.091,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.091,08
Total Pago no Período								R\$ 2.085,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.085,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.300,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.300,35
Saldo								R\$ 29.704,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.704,84
1	31/12/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-__		19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.085,89	Sim	R\$ 2.085,89
(ADIT 1) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.236,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.236,36
Total Pago no Período								R\$ 2.279,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.279,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.921,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.921,51
Saldo								R\$ 28.034,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.034,94
1	31/12/2024	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-__		19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.279,91	Sim	R\$ 2.279,91
(ADIT 1) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00

Total Pago no Período								R\$ 775,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 775,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Saldo								R\$ 575,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,00
1	31/12/2024	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
(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\$ 2.132,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.132,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.550,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.550,82
Saldo								R\$ 72.931,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.931,38
1	31/12/2024	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	31/12/2024	Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
3	31/12/2024	Salário Carolina Alves d. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
(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\$ 9.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.030,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.889,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.889,95
Saldo								R\$ 113.744,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.744,25
1	31/12/2024	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	31/12/2024	Adiantamento Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	31/12/2024	Adiantamento Mislene Islayane Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
4	31/12/2024	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.776,00	Sim	R\$ 1.776,00
5	31/12/2024	Salário Amanda Vieira da Silva AMANDA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.23.578-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.633,00	Sim	R\$ 1.633,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EIDYMFdEEtGkwnqall68tkahHmh0gRD4AgZvgkioqCF7qyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:32

6	31/12/2024	Salário Mislene Islatane Alves Pereira MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,00	Sim	R\$ 1.637,00
(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\$ 3.312,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.312,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.954,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.954,80
Saldo								R\$ 90.433,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.433,20
1	31/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	938232	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.312,00	Sim	R\$ 3.312,00
IPTU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 695,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.300,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.300,33
Saldo								R\$ 2.604,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.604,43
1	31/12/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,24	Sim	R\$ 695,24
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.520,00
Saldo								R\$ 3.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.080,00
1	25/11/2024	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **.14.477/****-**	3591	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.843,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.843,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,54	Sim	R\$ 9,54
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,54	Sim	R\$ 9,54
31/12/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,32	Sim	R\$ 7,32

31/12/2024	TARIFA BÂNCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,54	Sim	R\$ 9,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 35,94
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 35,94
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 35,94

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 89.197,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 29.879,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 59.317,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 89.197,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 29.879,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 59.317,93

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-**