

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	10/03/2025 09:33	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancaria	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 33,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33,39
TOTAL						R\$ 33,39

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 261,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 261,04
TOTAL						R\$ 261,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,43
TOTAL	R\$ 294,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 39.092,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 39.092,49
(C) Total das Receitas	R\$ 294,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 294,43

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/02/2025	R\$ 400,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 2.017,23 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 15,90 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 2.482,02 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 9.954,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 5.171,99 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 415,90 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/02/2025	R\$ 469,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 11.017,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 2.017,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 15,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 2.482,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 9.954,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 5.171,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 415,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 469,95	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT02) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.355,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.355,76
Total Pago no Período								R\$ 3.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.380,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 579,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579,15
Saldo								R\$ 42.396,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.396,61
1	28/02/2025	adiantamento Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
2	28/02/2025	adiantamento Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
3	28/02/2025	Salário Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
4	28/02/2025	Salário Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
(ADIT02) AUXILIAR DE SALA (05)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.793,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.793,60
Total Pago no Período								R\$ 3.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.918,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 88.875,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.875,60
1	28/02/2025	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
2	28/02/2025	adiantamento Elen Pereira Dantas ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.52.998-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,00	Sim	R\$ 426,00

3	28/02/2025	adiantamento Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
4	28/02/2025	Salário Elen Pereira ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.52.998-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	28/02/2025	Salário Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,00	Sim	R\$ 777,00
6	28/02/2025	Salário Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00

(ADIT02) DIRETOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.628,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.628,60
Total Pago no Período								R\$ 3.317,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.317,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.311,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.311,60
1	28/02/2025	Adiantamento Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
2	28/02/2025	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,00	Sim	R\$ 1.351,00

(ADIT02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.592,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.592,52
Total Pago no Período								R\$ 2.017,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.017,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.575,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.575,29
1	31/01/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.017,23	Sim	R\$ 2.017,23

(ADIT02) INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.149,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.149,60
Total Pago no Período								R\$ 2.482,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.482,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 37.667,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.667,58
1	31/01/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.482,02	Sim	R\$ 2.482,02

(ADIT02) PROFESSOR (A) REGENTE 5200 HS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.652,20
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MkJewkQf9Ss0jphwb1HsiMii94exlLzX3/kGv+wnGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:34

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.652,20
Total Pago no Período								R\$ 10.390,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.390,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 167.262,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.262,20
1	28/02/2025	adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
2	28/02/2025	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	28/02/2025	Adiantamento Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,00	Sim	R\$ 664,00
4	28/02/2025	Adiantamento Mislene Islayene Alves MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
5	28/02/2025	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
6	28/02/2025	Salário Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,00	Sim	R\$ 1.418,00
7	28/02/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
8	28/02/2025	Salário Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00
(ADIT02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.104,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.104,00
Total Pago no Período								R\$ 5.170,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.170,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 133.933,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.933,60
1	28/02/2025	ALELO ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	294429	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.170,40	Sim	R\$ 5.170,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.674,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.674,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/01/2025	Ágere Contabilidade	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59

28/02/2025	[Glosa] Agere Contabilidade	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
28/02/2025	Rescisão Lubia Mariah	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,95	Sim	R\$ 469,95
28/02/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.303,34
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.303,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.303,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 39.386,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 31.977,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.408,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 39.386,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.977,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.408,93

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-**