

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	08/04/2025 12:06	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 público	28/02/2025	07/03/2025	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 de tarifa bancaria	31/03/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 7,32
Reembolso de tarifa bancaria	31/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 31,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39,12
TOTAL						R\$ 39,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Rendimento	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 236,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 236,38
TOTAL						R\$ 236,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.436,06
TOTAL	R\$ 40.436,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.408,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.408,93
(C) Total das Receitas	R\$ 40.436,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.436,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
14/03/2025	R\$ 10.312,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 7.617,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 2.710,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 15,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 40.167,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 11.636,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 10.312,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 7.617,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 2.710,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 15,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 40.167,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 11.636,20	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 3.765,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.765,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.959,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.959,15
Saldo								R\$ 38.631,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.631,61
1	31/03/2025	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
2	31/03/2025	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00
3	31/03/2025	Salário Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 989,00	Sim	R\$ 989,00
4	31/03/2025	Salário Gabrielly Thome Pancera Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.79.518-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,00	Sim	R\$ 1.094,00
(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\$ 4.346,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.346,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.918,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.918,00
Saldo								R\$ 84.529,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.529,60
1	31/03/2025	Adiantamento Elen Pereira Dantas ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.52.998-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00

2	31/03/2025	Adiantamento Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
3	31/03/2025	adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
4	31/03/2025	Salário Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
5	31/03/2025	Salário Elen Pereira Dantas ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.52.998-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,00	Sim	R\$ 777,00
6	31/03/2025	Salário Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,00	Sim	R\$ 777,00

(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\$ 3.317,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.317,00
Saldo								R\$ 43.994,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.994,60
1	31/03/2025	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,00	Sim	R\$ 1.351,00
2	31/03/2025	Adiantamento Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00

(ADIT02) PROFESSOR (A) DE ARTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.336,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.336,40
Total Pago no Período								R\$ 1.328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.328,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.008,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.008,40
1	31/03/2025	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00

(ADIT02) PROFESSOR (A) REGENTE 5200 HS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.652,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.652,20
Total Pago no Período								R\$ 9.224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.224,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.390,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.390,00
Saldo								R\$ 158.038,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.038,20

1	31/03/2025	adiantamento Milena Muler MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,00	Sim	R\$ 664,00
2	31/03/2025	Adiantamento Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
3	31/03/2025	Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,00	Sim	R\$ 1.328,00
4	31/03/2025	Salário Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
5	31/03/2025	Salário Milena Muler MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
6	31/03/2025	Salário Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
7	31/03/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,00	Sim	R\$ 1.589,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.579,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.579,52
Total Pago no Período								R\$ 2.081,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.081,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.834,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.834,04
Saldo								R\$ 62.663,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.663,76
1	28/02/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-__		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.081,72	Sim	R\$ 2.081,72

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.478,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.478,28
Total Pago no Período								R\$ 2.710,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.710,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.588,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.588,62
Saldo								R\$ 75.179,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.179,64
1	28/02/2025	GPS Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.60.007/****-__		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.710,02	Sim	R\$ 2.710,02

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 210.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.410,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.410,82
Saldo								R\$ 184.069,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.069,18
1	21/03/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	308030	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.291,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.291,74

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
31/03/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 31,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 47.844,99
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 32.323,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 15.521,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 47.844,99
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 32.323,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 15.521,45

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-**