EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	08/05/2025 09:25	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	31/03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 43.578,48
Repasse	30/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 43.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 87.156,96**
TOTAL						**R$ 87.156,96**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto de saldo - da anual	30/04/2025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 9.444,88
Acerto de saldo referente a Janeiro á Abril	30/04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 17.780,10
Acerto de saldo referente a Janeiro á Abril	30/04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 42.224,98**
TOTAL						**R$ 42.224,98**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	30/04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 34,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 34,98**
TOTAL						**R$ 34,98**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento RENDIMENTO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 416,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 416,85**
TOTAL						**R$ 416,85**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVlDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 129.833,77**
TOTAL	**R$ 129.833,77**

(A) Saldo Anterior	**R$ 15.521,45**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 15.521,45**
(C) Total das Receitas	**R$ 129.833,77**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 129.833,77**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/04/2025	R$ 17.763,08	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 53.023,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 4.872,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R$ 43.559,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 15,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 17.009,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.278,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 17.763,08	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 4.872,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R$ 43.559,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 15,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 17.009,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 53.023,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.278,72	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT02) ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.316,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.316,20
Total Pago no Período								**R$ 1.078,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.078,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 23.238,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.238,20
1	30/04/2025	Adiantamento Juliana Cristina Silveira Brisola Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 460,00	Sim	R$ 460,00
2	30/04/2025	Salário Juliana Cristina Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 618,00	Sim	R$ 618,00
(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$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.724,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.724,15
Saldo								**R$ 34.631,61**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVIDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.631,61
1	30/04/2025	adiantamento Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 841,00	Sim	R$ 841,00
2	30/04/2025	Adiantamento Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 841,00	Sim	R$ 841,00
3	30/04/2025	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.152,00	Sim	R$ 1.152,00
4	30/04/2025	Salário Gabrielly thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.166,00	Sim	R$ 1.166,00
(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$ 6.198,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.264,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.264,00
Saldo								**R$ 78.331,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 78.331,60
1	30/04/2025	Adiantamento ELEN PEREIRA DANTAS ABREU ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*52.998-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
2	30/04/2025	adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
3	30/04/2025	Adiantamento Carolina Alves da Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
4	30/04/2025	Salário Maxiniane Islayane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 930,00	Sim	R$ 930,00
5	30/04/2025	Salário Carolina Alves da Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.041,00	Sim	R$ 1.041,00
6	30/04/2025	Salário Elen Pereira ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*52.998-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.053,00	Sim	R$ 1.053,00
7	30/04/2025	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*69.868-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.158,00	Sim	R$ 1.158,00
(ADIT02) DIRETOR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.628,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.628,60
Total Pago no Período								**R$ 3.601,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.601,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.634,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.634,00
Saldo								**R$ 40.393,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVIDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.393,60
1	30/04/2025	adiantamento sanny regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.966,00	Sim	R$ 1.966,00
2	30/04/2025	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.635,00	Sim	R$ 1.635,00
(ADIT02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 52.592,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.592,52
Total Pago no Período								**R$ 2.106,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.106,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.017,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.017,23
Saldo								**R$ 48.468,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.468,55
1	31/03/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.106,74	Sim	R$ 2.106,74
(ADIT02) INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.149,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.149,60
Total Pago no Período								**R$ 2.765,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.765,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.482,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.482,02
Saldo								**R$ 34.901,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.901,74
1	31/03/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**		14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.765,84	Sim	R$ 2.765,84
(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$ 10.329,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.329,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 19.614,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.614,00
Saldo								**R$ 147.709,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 147.709,20
1	30/04/2025	adiantamento Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00
2	30/04/2025	Adiantamento Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*69.868-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 664,00	Sim	R$ 664,00
3	30/04/2025	Adiantamento Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVlDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36

4	30/04/2025	adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,00	Sim	R$ 1.328,00
5	30/04/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.021,00	Sim	R$ 2.021,00
6	30/04/2025	Salário Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.020,00	Sim	R$ 2.020,00
7	30/04/2025	Salário Mislene MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.640,00	Sim	R$ 1.640,00

(ADIT02) PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.316,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.316,20
Total Pago no Período	**R$ 1.078,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.078,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 23.238,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.238,20

1	30/04/2025	Adiantamento LARISSA MOGLIO LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.*61.328-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 460,00	Sim	R$ 460,00
2	30/04/2025	Salário Larissa Moglia LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.*61.328-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 618,00	Sim	R$ 618,00

(ADIT02) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 139.104,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 139.104,00
Total Pago no Período	**R$ 7.056,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.056,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.170,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.170,40
Saldo	**R$ 126.877,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 126.877,28

1	17/04/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	316965	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.777,60	Sim	R$ 5.777,60
2	30/04/2025	Alelo - Referente a conveção ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	618525	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,72	Sim	R$ 1.278,72

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 38.212,90**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 38.212,90**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	Despesas Bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19,08	Sim	R$ 19,08
30/04/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,90	Sim	R$ 15,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVlDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 34,98**
(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 34,98**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 34,98**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 145.355,22**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 38.247,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 107.107,34**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 145.355,22**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 38.247,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 107.107,34**

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: 0QC4mS7qKKZEYMG4ipkjUVlDGp08n682O14q7T7fE5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:36