EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	10/06/2025 10:21	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	31/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 43.578,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 43.578,48**
TOTAL						**R$ 43.578,48**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/05/2025	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 36,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 36,43**
TOTAL						**R$ 36,43**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 1.150,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.150,64**
TOTAL						**R$ 1.150,64**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 44.765,55**
TOTAL	**R$ 44.765,55**

(A) Saldo Anterior	**R$ 107.107,34**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 107.107,34**
(C) Total das Receitas	**R$ 44.765,55**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 44.765,55**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/05/2025	R$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: G64vjuH4+IFByk3SppjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhIsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37

20/05/2025	R$ 7.263,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R$ 14.543,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R$ 7.628,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R$ 43.578,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R$ 13.372,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 19,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 7.263,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R$ 14.543,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R$ 7.628,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R$ 43.578,48	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R$ 13.372,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 19,08	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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$ 1.965,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.965,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.078,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.078,00
Saldo								**R$ 21.273,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.273,20
1	31/05/2025	Adiantamento Juliana C. Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 855,00	Sim	R$ 855,00
2	31/05/2025	Salário Juliana C. Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.110,00	Sim	R$ 1.110,00
(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$ 3.836,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.836,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.724,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.724,15
Saldo								**R$ 30.795,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.795,61
1	31/05/2055	Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 886,00	Sim	R$ 886,00
2	31/05/2025	Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 886,00	Sim	R$ 886,00
3	31/05/2025	Salário Evanderson Vergara Benevides Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.046,00	Sim	R$ 1.046,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: G64vjuH4+IFByk3SppjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhlsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37

4	31/05/2025	Salário Gabrielly Thome Pancera Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.018,00	Sim	R$ 1.018,00

(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$ 4.786,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.786,43
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.462,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.462,00
Saldo	**R$ 73.545,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.545,17

1	31/05/2025	Adiantamento Carolina Alves d Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	31/05/2025	Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
3	31/05/2025	Rescisão Ellen Pereira Dantas ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*52.998-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.480,43	Sim	R$ 1.480,43
4	31/05/2025	Salário Maxinianne Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 979,00	Sim	R$ 979,00
5	31/05/0205	Salário Carolina Alves d. Silva Souza CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 845,00	Sim	R$ 845,00

(ADIT02) DIRETOR

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.628,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.628,60
Total Pago no Período	**R$ 3.507,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.507,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.235,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.235,00
Saldo	**R$ 36.886,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.886,60

1	31/05/2025	Adiantamento Sanny Regina N porcidinio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.071,00	Sim	R$ 2.071,00
2	31/05/2025	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.436,00	Sim	R$ 1.436,00

(ADIT02) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 52.592,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.592,52
Total Pago no Período	**R$ 2.588,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.588,74
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.123,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.123,97
Saldo	**R$ 45.879,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.879,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: G64vjuH4+IFByk3SpbjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhlsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37

1	30/04/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.546,77	Sim	R$ 2.546,77
2	31/05/2025	FGTS Ellen Pereira Dantas ELEN P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*52.998-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41,97	Sim	R$ 41,97

(ADIT02) INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 40.149,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.149,60
Total Pago no Período	**R$ 3.540,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.540,56
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.247,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.247,86
Saldo	**R$ 31.361,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.361,18

1	30/04/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**		19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.540,56	Sim	R$ 3.540,56

(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$ 14.483,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.483,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 29.943,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29.943,00
Saldo	**R$ 133.226,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 133.226,20

1	31/05/2025	Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
2	31/05/2025	Adiantamento Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.*94.728-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
3	31/05/2025	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
4	31/05/2025	Adiantamento Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*69.868-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
5	31/05/2025	Adiantamento Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
6	31/05/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.663,00	Sim	R$ 1.663,00
7	31/05/2025	Salário Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.874,00	Sim	R$ 1.874,00
8	31/05/2025	Salário Jefferson Bello JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.*94.728-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.873,00	Sim	R$ 1.873,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: G64vjuH4+IFByk3SpbjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhlsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37

9	31/05/2025	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*69.868-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.051,00	Sim	R$ 1.051,00
10	31/05/2025	Salário Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.685,00	Sim	R$ 1.685,00

(ADIT02) PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.316,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.316,20
Total Pago no Período								**R$ 855,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 855,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.078,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.078,00
Saldo								**R$ 22.383,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.383,20
1	31/05/2025	Adiantamento Larrisa Moglia LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.*61.328-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 855,00	Sim	R$ 855,00

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 210.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 210.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.263,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.263,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.930,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.930,82
Saldo								**R$ 176.805,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 176.805,82
1	22/05/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	533249	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.263,36	Sim	R$ 7.263,36

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 42.825,09**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 42.825,09**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,59	Sim	R$ 1,59
31/05/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19,08	Sim	R$ 19,08
31/05/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19,08	Sim	R$ 19,08
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 39,75**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 39,75**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 39,75**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 151.872,89**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 42.864,84**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 109.008,05**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 151.872,89**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: G64vjuH4+IFByk3SppjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhlsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 42.864,84**
Saldo Público (K - L)	**R$ 109.008,05**

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: G64vjuH4+IFByk3SppjZreDjq2yAzCuQQJDFVjFhlsWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:37