EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	04/07/2025 10:17	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	30/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 38.451,60
Repasse	30/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 8.544,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 46.996,40**
TOTAL						**R$ 46.996,40**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	30/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 38,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 38,16**
TOTAL						**R$ 38,16**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R$ 1.100,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.100,97**
TOTAL						**R$ 1.100,97**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 48.135,53**
TOTAL	**R$ 48.135,53**

(A) Saldo Anterior	**R$ 109.008,05**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 109.008,05**
(C) Total das Receitas	**R$ 48.135,53**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 48.135,53**

Transferências Realizadas

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/06/2025	R$ 3,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R$ 17,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R$ 3.484,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R$ 2.565,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R$ 10.380,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 11.435,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R$ 21.987,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R$ 17,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 35.128,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R$ 3,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R$ 17,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R$ 3.484,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R$ 10.380,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R$ 2.565,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 11.435,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R$ 17,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 35.128,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R$ 21.987,40	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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$ 1.966,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.966,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.043,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.043,00
Saldo								**R$ 19.307,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.307,20
1	30/06/2025	Adiantamento Juliana C. Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 855,00	Sim	R$ 855,00
2	30/06/2025	Salário Juliana C. Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.111,00	Sim	R$ 1.111,00
(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$ 4.305,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.305,05
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.674,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.674,15
Saldo								**R$ 27.376,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27.376,56
1	30/06/2025	Férias Gabrielly Thome Pancera Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.365,05	Sim	R$ 1.365,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

2	30/06/2025	Adiantamento Gabrielly Thome Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 443,00	Sim	R$ 443,00
3	30/06/2025	Adiantamento Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 886,00	Sim	R$ 886,00
4	30/06/2025	Salário Gabrielly Thome Pancera Gabrielly T. P. V. CPF/CNPJ: ***.*79.518-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 565,00	Sim	R$ 565,00
5	30/06/2025	Salário Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.*01.458-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.046,00	Sim	R$ 1.046,00

(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$ 5.442,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.442,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 18.403,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.403,43
Saldo	**R$ 68.947,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.947,30

1	30/06/2025	Adiantamento Maxinianne Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	30/06/2025	Adiantamento Carolina Alves d Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
3	30/06/2025	Férias Carolina Alves d. Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.269,87	Sim	R$ 2.269,87
4	30/06/2025	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 856,00	Sim	R$ 856,00
5	30/06/2025	Salário Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 835,00	Sim	R$ 835,00

(ADIT02) DIRETOR

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.628,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.628,60
Total Pago no Período	**R$ 8.856,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.856,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.742,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.742,00
Saldo	**R$ 28.030,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.030,38

1	30/06/2025	Adiantamento Sanny Regina N Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.071,00	Sim	R$ 2.071,00
2	30/06/2025	Férias Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.350,22	Sim	R$ 5.350,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

3	30/06/2025	Salário Sanny Regina N. Porcidonio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.435,00	Sim	R$ 1.435,00

(ADIT02) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 52.592,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.592,52
Total Pago no Período	**R$ 2.752,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.752,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.712,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.712,71
Saldo	**R$ 43.126,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43.126,83

1	30/06/2025	FGTS Rescisorio Larissa Moglia | FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,88	Sim	R$ 187,88
2	30/05/2025	FGTS - ed. municipal FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**		12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.565,10	Sim	R$ 2.565,10

(ADIT02) INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 40.149,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.149,60
Total Pago no Período	**R$ 3.669,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.669,44
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.788,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.788,42
Saldo	**R$ 27.691,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.691,74

1	31/05/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**		11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.669,44	Sim	R$ 3.669,44

(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$ 26.114,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.114,31
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 44.426,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.426,00
Saldo	**R$ 107.111,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 107.111,89

1	30/06/2025	Adiantamento Mislene Islayane MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.*88.474-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.193,00	Sim	R$ 1.193,00
2	30/06/2025	Adiantamento Miena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*69.868-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
3	30/06/2025	Adiantamento Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.*94.728-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
4	30/06/2025	Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

5	30/06/2025	Adiantamento Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.399,00	Sim	R$ 1.399,00
6	30/06/2025	Férias Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.*94.728-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.975,96	Sim	R$ 3.975,96
7	30/06/2025	Férias Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.084,33	Sim	R$ 4.084,33
8	30/06/2025	Férias Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.037,15	Sim	R$ 4.037,15
9	30/06/2025	Férias Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.269,87	Sim	R$ 2.269,87
10	30/06/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.*64.604-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.874,00	Sim	R$ 1.874,00
11	30/06/2025	Salário Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.*94.728-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.874,00	Sim	R$ 1.874,00
12	30/06/2025	Salário Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.*51.568-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.868,00	Sim	R$ 1.868,00

(ADIT02) PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.316,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.316,20
Total Pago no Período	**R$ 1.931,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.931,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.933,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.933,00
Saldo	**R$ 20.451,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.451,92

1	30/06/2025	Rescisão Larissa Moglia LARISSA M. CPF/CNPJ: ***.*61.328-**		02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.931,28	Sim	R$ 1.931,28

(ADIT02) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 139.104,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 139.104,00
Total Pago no Período	**R$ 6.711,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.711,36
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.226,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.226,72
Saldo	**R$ 120.165,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120.165,92

1	17/06/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	528782	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.711,36	Sim	R$ 6.711,36

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 61.749,51**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 61.749,51**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2025	Despesas bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,49	Sim	R$ 17,49
30/06/2025	Despesas bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,18	Sim	R$ 3,18
30/06/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,54	Sim	R$ 9,54
30/06/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,49	Sim	R$ 17,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 47,70**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 47,70**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 47,70**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 157.143,58**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 61.797,21**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 95.346,37**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 157.143,58**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 61.797,21**
Saldo Público (K - L)	**R$ 95.346,37**

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: Vt+Au9GrU1+bUy0AuUbWrITuCTbNgRN1So2C8jz8oXGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47