

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	11/08/2025 16:06	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	31/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 50.414,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.414,32
TOTAL						R\$ 50.414,32

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	31/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 9,54
Reembolso de tarifa bancaria	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 20,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30,21
TOTAL						R\$ 30,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 1.083,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.083,57
TOTAL						R\$ 1.083,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.528,10
TOTAL	R\$ 51.528,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 95.346,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 95.346,37
(C) Total das Receitas	R\$ 51.528,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 51.528,10

Transferências Realizadas

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wxceueA47gSB806c0dmp2KIHbK42f5t+SZAUtGv+o0myEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
15/07/2025	R\$ 1.816,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 4.288,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 9.726,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 2.880,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 14,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 50.414,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 12.563,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2025	R\$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 1.816,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 4.288,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 2.880,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 14,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 50.414,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 12.563,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2025	R\$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 9.726,94	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 2.137,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.137,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.009,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.009,00
Saldo								R\$ 17.170,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.170,20
1	31/07/2025	Adiantamento JULIANA C. SILVEIRA BRISOLA Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.89.108-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
2	31/07/2025	SALÁRIO JULIANA C. SILVEIRA BRISOLA Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.89.108-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,00	Sim	R\$ 1.207,00
(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\$ 3.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.964,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.979,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.979,20
Saldo								R\$ 23.412,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.412,56
1	31/07/2025	Adiantamento EVANDERSON VERGARA BENEVIDES Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00

2	31/07/2025	SALÁRIO GUSTAVO CABRERISSOFERNANDES GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: ***.18.648-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,00	Sim	R\$ 2.037,00
3	31/07/2025	SALÁRIO EVANDERSON VERGARABENEVIDES Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.041,00	Sim	R\$ 1.041,00
(ADIT02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.592,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.592,52
Total Pago no Período								R\$ 5.304,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.304,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.465,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.465,69
Saldo								R\$ 37.822,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.822,11
1	31/07/2025	FGTS RESCISORIO MILENA MULLER FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,38	Sim	R\$ 510,38
2	31/07/2025	FGTS RESCISORIO MISLENE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.650,54	Sim	R\$ 2.650,54
3	30/06/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.143,80	Sim	R\$ 2.143,80
(ADIT02) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.149,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.149,60
Total Pago no Período								R\$ 4.922,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.922,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.457,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.457,86
Saldo								R\$ 22.769,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.769,72
1	30/06/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.922,02	Sim	R\$ 4.922,02
(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\$ 9.480,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.480,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.540,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.540,31
Saldo								R\$ 97.631,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.631,28
1	31/07/2025	RESCISORIO MISLENA MULLER MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.370,21	Sim	R\$ 2.370,21
2	31/07/2025	RESCISÃO MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA MISLENE I. A. P. CPF/CNPJ: ***.88.474-**		07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.076,40	Sim	R\$ 7.076,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wxceueA47gSB806c0dmp2KHbK4/2f5+SZAuTG++0myEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:47

3	31/07/2025	SALÁRIO GEISA GRAZIELLE SORIANO Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
4	31/07/2025	SALÁRIO JEFFERSON BELLO CORREA JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
(ADIT02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.104,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.104,00
Total Pago no Período								R\$ 5.494,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.494,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.938,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.938,08
Saldo								R\$ 114.671,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.671,14
1	24/07/2025	Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	793145	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.494,78	Sim	R\$ 5.494,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.303,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.303,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,31	Sim	R\$ 14,31
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,18	Sim	R\$ 3,18
31/07/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 146.874,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 31.323,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 115.550,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 146.874,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.323,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 115.550,67

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-**