

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	08/09/2025 16:14	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	31/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 49.559,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 49.559,84
TOTAL						R\$ 49.559,84

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 43,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43,04
TOTAL						R\$ 43,04

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 1.102,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.102,13
TOTAL						R\$ 1.102,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.705,01
TOTAL	R\$ 50.705,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 115.550,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 115.550,67
(C) Total das Receitas	R\$ 50.705,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 50.705,01

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2025	R\$ 7,95 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JTV AQ2WZVNjyukwa1+0cgioztEdecrryZE4H4wwnj6WwYEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:49

18/08/2025	R\$ 12.136,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 20,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 9.718,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 7,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 12.136,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 20,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 9.718,00	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 7.146,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.146,00
Saldo								R\$ 15.033,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.033,20
1	31/08/2025	adiantamento Juliana Cristina Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.89.108-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
2	31/08/2025	Salário Juliana C. Silveira Brisola Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.89.108-**		29/08/2025	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\$ 2.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.404,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.943,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.943,20
Saldo								R\$ 21.008,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.008,56
1	31/08/2025	Salário Gustavo Cabrerisso Fernandes GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: ***.18.648-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,00	Sim	R\$ 2.037,00
2	31/08/2025	Salário Evanderson Vergara Evanderson V. B. CPF/CNPJ: ***.01.458-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,00	Sim	R\$ 367,00
(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\$ 4.893,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.893,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.846,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.846,30
Saldo								R\$ 64.053,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.053,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JTV AQ2WZVNjyukwa1l+0cgioztEdecrcsyZE4H4wnnj6WYEQ4w2Wcn8+ic384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:49

1	31/08/2025	adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,00	Sim	R\$ 574,00
2	31/08/2025	Adiantamento Carolina Alves da Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
3	31/08/2025	Rescisão Rebeca M. B. Bovino Rebeca M. M. CPF/CNPJ: ***.69.968-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,78	Sim	R\$ 20,78
4	31/08/2025	Salário Davidson R. Lemos de Souza DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,00	Sim	R\$ 1.456,00
5	31/08/2025	Salário Carolina Alves D. Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
6	31/08/2025	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,00	Sim	R\$ 605,00
7	31/08/2025	Salário Laysla K. Gomes de Lima LAYSLA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 641,00	Sim	R\$ 641,00
(ADIT02) DIRETOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.628,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.628,60
Total Pago no Período								R\$ 2.724,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.724,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.598,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.598,22
Saldo								R\$ 25.306,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.306,38
1	31/08/2025	adiantamento SANNY REGINA N PORCIDONIO Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,00	Sim	R\$ 2.071,00
2	31/08/2025	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00
(ADIT02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.592,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.592,52
Total Pago no Período								R\$ 2.631,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.631,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.770,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.770,41
Saldo								R\$ 35.190,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.190,14
1	31/07/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.631,97	Sim	R\$ 2.631,97
(ADIT02) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.149,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.149,60

Total Pago no Período								R\$ 3.145,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.145,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.379,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.379,88
Saldo								R\$ 19.623,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.623,73
1	31/07/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.145,99	Sim	R\$ 3.145,99
(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\$ 10.178,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.178,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.020,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.020,92
Saldo								R\$ 87.453,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.453,28
1	31/08/2025	adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
2	31/08/2025	adiantamento Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
3	31/08/2025	Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
4	31/08/2025	Adiantamento Davidson Richard DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,00	Sim	R\$ 1.347,00
5	31/08/2025	Salário Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,00	Sim	R\$ 1.745,00
6	31/08/2025	Salário Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,00	Sim	R\$ 1.495,00
7	31/08/2025	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00
(ADIT02) TERAPEUTA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.316,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.316,20
Total Pago no Período								R\$ 1.068,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.068,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.248,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.248,20
1	31/08/2025	Salário Andressa Tais Graciano Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.068,00	Sim	R\$ 1.068,00
(ADIT02) VALE ALIMENTAÇÃO								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JTV AQ2WZVNjyukwa1I+0cgioztEdecrrsyZE4H4wwnj6WwYEQ4w2Wcn8+/c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:49

Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.104,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.104,00
Total Pago no Período								R\$ 552,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.432,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.432,86
Saldo								R\$ 114.119,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.119,14
1	31/08/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
(ADIT02) VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.688,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.688,00
Total Pago no Período								R\$ 5.794,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.794,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 143.893,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 143.893,73
1	31/08/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**		18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.794,27	Sim	R\$ 5.794,27
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.529,01
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.529,01

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,95	Sim	R\$ 7,95
31/08/2025	tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
31/08/2025	tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,72	Sim	R\$ 12,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,26
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,26
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,26

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 166.255,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 35.551,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 130.704,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 166.255,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.551,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 130.704,41

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-**