

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	08/10/2025 14:44	null	Enviada para Análise

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	30/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 54.686,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 54.686,72
TOTAL						R\$ 54.686,72

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	30/09/2025	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 12,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,61
TOTAL						R\$ 12,61

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, N° Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 1.268,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.268,85
TOTAL						R\$ 1.268,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.968,18
TOTAL	R\$ 55.968,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 130.704,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 130.704,41
(C) Total das Receitas	R\$ 55.968,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 55.968,18

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/09/2025	R\$ 11.752,69 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fkevHXyAQCmdmJjOLbJPnwhKvHhUODmSmB3DB68n3R2KyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 17/11/2025 08:50

15/09/2025	R\$ 10.459,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 35.916,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 11.752,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 10.459,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 35.916,21	Crédito	Aplicação	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 4.056,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.056,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.283,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.283,00
Saldo								R\$ 10.976,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.976,52
1	30/09/2025	Adiantamento Juliana C Silveira Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
2	30/09/2025	Rescisão Juliana C. Silveira Brisola Juliana C. S. B. CPF/CNPJ: ***.*89.108-**		25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.126,68	Sim	R\$ 3.126,68
(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\$ 2.037,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.037,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.347,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.347,20
Saldo								R\$ 18.971,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.971,56
1	30/09/2025	Salário Gustavo Cabrerisso Fernandes GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: ***.*18.648-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,00	Sim	R\$ 2.037,00
(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\$ 5.976,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.976,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.740,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.740,08
Saldo								R\$ 58.077,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.077,52
1	30/09/2025	Adiantamento Carolina Alves D. Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*87.378-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	30/09/2025	adiantamento Andressa Tais Graciano Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.*23.638-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00

3	30/09/2025	Adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,00	Sim	R\$ 574,00
4	30/09/2025	Salário Laysla K. Gomes de Lima LAYSILA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,00	Sim	R\$ 1.597,00
5	30/09/2025	Salário Maxiniane Cristina Felipe Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00
6	30/09/2025	Salário Andressa Tais Graciano Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 852,00	Sim	R\$ 852,00
7	30/09/2025	Salário Carolina Alves D. Silva CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00

(ADIT02) DIRETOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.628,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.628,60
Total Pago no Período								R\$ 3.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.322,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.322,22
Saldo								R\$ 21.921,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.921,38
1	30/09/2025	Adiantamento Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,00	Sim	R\$ 2.071,00
2	30/09/2025	Salário Sanny Regina N Porcionio Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.314,00	Sim	R\$ 1.314,00

(ADIT02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.592,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.592,52
Total Pago no Período								R\$ 2.999,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.999,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.402,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.402,38
Saldo								R\$ 32.191,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.191,12
1	31/08/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0125090189376642-7	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,74	Sim	R\$ 2.387,74
2	30/09/2025	FGTS rescisório Juliana FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0125091892855103-5	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 611,28	Sim	R\$ 611,28

(ADIT02) INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.149,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.149,60
Total Pago no Período								R\$ 3.120,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.120,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.525,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.525,87
Saldo								R\$ 16.503,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.503,49
1	30/09/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07.16.25244.6288367-1	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,24	Sim	R\$ 3.120,24
(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\$ 12.694,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.694,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.198,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.198,92
Saldo								R\$ 74.759,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.759,28
1	30/09/2025	Adiantamento Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
2	30/09/2025	Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
3	30/09/2025	Adiantamento Davidson R. Lemos DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,00	Sim	R\$ 1.347,00
4	30/09/2025	Adiantamento Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
5	30/09/2025	Salário Davidson R. Lemos de Souza DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.711,00	Sim	R\$ 1.711,00
6	30/09/2025	Salário Geisa Grazielle Soriano Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,00	Sim	R\$ 1.788,00
7	30/09/2025	Salário Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00
8	30/09/2025	Salário Maila Barros de Moura Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,00	Sim	R\$ 1.791,00
(ADIT02) VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.688,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.688,00
Total Pago no Período								R\$ 6.230,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.230,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.794,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.794,27
Saldo								R\$ 137.663,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.663,33
1	22/09/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	042915	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.230,40	Sim	R\$ 6.230,40

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 40.498,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 40.498,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/09/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
30/09/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 14,31	Sim	R\$ 14,31
30/09/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 19,08	Sim	R\$ 19,08
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\$ 186.672,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.533,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 146.139,27
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 186.672,59
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.533,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 146.139,27

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-**