

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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\$ 4.867.959,46

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	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.07.668-**
SAMUEL BERENGUEL PEDROSO	Responsável pela Entidade	***.53.978-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 64.086,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 64.086,00
TOTAL						R\$ 64.086,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso (ref transferência Janeiro)	02/04/2026	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 17.399,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.399,00
TOTAL						R\$ 17.399,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	30/04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 38,16
Reembolso (tarifa não prevista alelo referente a dezembro)	06/04/2026	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 9,00
Reembolso de tarifa (referente a dezembro)	06/04/2026	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 36,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83,73
TOTAL						R\$ 83,73

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 2.061,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.061,71
TOTAL						R\$ 2.061,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83.630,44
TOTAL	R\$ 83.630,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 219.033,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 219.033,14
(C) Total das Receitas	R\$ 83.630,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 83.630,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
16/04/2026	R\$ 4.523,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 2.730,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 7.402,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 46.206,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 963,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 4.523,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 2.730,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 7.402,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 46.206,16	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 963,43	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) DIRETOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.707,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.707,00
Total Pago no Período								R\$ 3.735,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.735,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.074,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.074,00
Saldo								R\$ 42.898,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.898,00
1	30/04/2026	Adiantamento Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.154,00	Sim	R\$ 2.154,00
2	30/04/2026	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.581,00	Sim	R\$ 1.581,00
(ADIT03) RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.176,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.176,92
Total Pago no Período								R\$ 2.398,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.778,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.778,73
1	30/04/2026	Rescisão Carolina Alves CAROLINA A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.87.378-**	0	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.398,19	Sim	R\$ 2.398,19

(ADIT03) VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 104.670,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 104.670,72	
Total Pago no Período							R\$ 8.099,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.099,52	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.187,71	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.187,71	
Saldo							R\$ 80.383,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80.383,49	
1	17/04/2026	Vale refeição - Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	5096552	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.099,52	Sim	R\$ 8.099,52

(ADIT03) AUXILIAR DE CLASSE (05)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 102.486,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 102.486,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.831,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.831,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.272,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.272,00	
Saldo							R\$ 77.383,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77.383,00	
1	30/04/2026	Adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00
2	30/04/2026	Adiantamento Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
3	30/04/2026	Adiantamento Laysla Kauani LAYSLA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
4	30/04/2026	Salário Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
5	30/04/2026	Salário Laysla Kauani LAYSLA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 846,00	Sim	R\$ 846,00
6	30/04/2026	Salário Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,00	Sim	R\$ 606,00
7	30/04/2026	Salário Thalia C. Da Silva THALIA C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.86.708-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,00	Sim	R\$ 1.599,00

(ADIT03) SERVIÇO DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.313,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.313,12	
Total Pago no Período							R\$ 942,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 942,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.885,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.885,52	
Saldo							R\$ 8.484,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.484,84	

1	16/03/2026	Agere soluções ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3474/u	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 942,76	Sim	R\$ 942,76
(ADIT03) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.890,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.890,88
Total Pago no Período								R\$ 4.148,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.148,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.508,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.508,00
Saldo								R\$ 33.234,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.234,88
1	30/04/2026	Adiantamento Marco Antonio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 921,00	Sim	R\$ 921,00
2	30/04/2026	Salário Gustavo Cabrerisso GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: ***.18.648-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.074,00	Sim	R\$ 2.074,00
3	30/04/2026	Salário Marco Antonio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,00	Sim	R\$ 1.153,00
(ADIT03) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.224,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.224,56
Total Pago no Período								R\$ 5.985,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.985,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.443,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.443,17
Saldo								R\$ 27.795,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.795,70
1	31/03/2026	FGTS Consignado (Davidson, Geisa e Maxiniane) FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126041031768159-1	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,02	Sim	R\$ 1.594,02
2	31/03/2026	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126041031773149-1	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.929,82	Sim	R\$ 2.929,82
3	30/04/2026	FGTS Carolina Alves FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126040730773142-1	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,09	Sim	R\$ 153,09
4	30/04/2026	FGTS Rescisório Carolina Alves FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	01260407330773142-1	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,76	Sim	R\$ 1.308,76
(ADIT03) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.149,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.149,28
Total Pago no Período								R\$ 3.526,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.526,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.531,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.531,07
Saldo								R\$ 32.092,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.092,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Data: 05/05/2026 16:48

1	31/03/2026	INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07.16.26100.6223293-9	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.526,11	Sim	R\$ 3.526,11
(ADIT03) PROFESSOR (A) REGENTE (5) 200HS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 191.056,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191.056,80
Total Pago no Período								R\$ 16.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.224,00
Saldo								R\$ 134.552,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134.552,80
1	30/04/2026	Adiantamento Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
2	30/04/2026	Adiantamento Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
3	30/04/2026	Adiantamento Jefferson Bello JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
4	30/04/2026	Adiantamento Davidson Richard DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
5	30/04/2026	Adiantamento Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**	0	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,00	Sim	R\$ 1.107,00
6	30/04/2026	Salário Davidson Richard DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.978,00	Sim	R\$ 1.978,00
7	30/04/2026	Salário Jefferson Bello JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.925,00	Sim	R\$ 1.925,00
8	30/04/2026	Salário Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,00	Sim	R\$ 1.501,00
9	30/04/2026	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.978,00	Sim	R\$ 1.978,00
10	30/04/2026	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.971,00	Sim	R\$ 1.971,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.946,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 50.946,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/04/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59

17/04/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
01/04/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,67	Sim	R\$ 20,67
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 38,16
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 38,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 38,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 302.663,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.984,43
Saldo Geral (I - J)	R\$ 251.679,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 302.663,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.984,43
Saldo Público (K - L)	R\$ 251.679,15

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-**

SAMUEL BERENGUEL PEDROSO
Responsável pela Entidade
CPF ***.53.978-**