

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
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	31/05/2026	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 63.231,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 63.231,52
TOTAL						R\$ 63.231,52

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso de tarifa	31/05/2026	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 1,59
Reembolso de tarifa	31/05/2026	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 36,57
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	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 2.554,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.554,13
TOTAL						R\$ 2.554,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.823,81
TOTAL	R\$ 65.823,81

(A) Saldo Anterior	R\$ 251.679,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 251.679,15
(C) Total das Receitas	R\$ 65.823,81
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.823,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JKcHvI9iDda8WFI855eaon4KOmaOOv3iFTfAVmZgJajEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 03/06/2026 14:12

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
04/05/2026	R\$ 942,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 19,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 7.196,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 13.415,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 1.477,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 50.573,11	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 17.195,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 942,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 19,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 7.196,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 13.415,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 1.477,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 50.573,11	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 17.195,43	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 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 3.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.780,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.809,00
Saldo								R\$ 39.118,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.118,00
1	31/05/2026	Adiantamento Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**-	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.154,00	Sim	R\$ 2.154,00
2	31/05/2026	Salário Sanny Regina Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.53.028-**-	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.626,00	Sim	R\$ 1.626,00
(ADIT03) RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.176,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.176,92
Total Pago no Período								R\$ 6.049,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.049,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.398,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,19
Saldo								R\$ 8.729,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.729,45
1	31/05/2026	Rescisão Gustavo Cabrerisso GUSTAVO C. F. CPF/CNPJ: ***.18.648-**-	0	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.049,28	Sim	R\$ 6.049,28
(ADIT03) VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 104.670,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.670,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JKcHv9iDda8WFI855eaon4KOmaOOv3iFTAWmZgJajEQ4w2Wch6+c384boWT/ | Data: 03/06/2026 14:12

Total Pago no Período								R\$ 7.139,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.139,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.287,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.287,23
Saldo								R\$ 73.244,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.244,49
1	22/05/2026	Vale refeição - Alelo ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	6519454	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.139,00	Sim	R\$ 7.139,00
(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\$ 6.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.922,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.103,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.103,00
Saldo								R\$ 70.461,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.461,00
1	31/05/2026	Adiantamento Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
2	31/05/2026	Adiantamento Laysla Kauani LAYSILA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
3	31/05/2026	Adiantamento Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
4	31/05/2026	Salário Maxiniane Cristina Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.78.408-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,00	Sim	R\$ 301,00
5	31/05/2026	Salário Mayara Leite MAYARA L. M. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,00	Sim	R\$ 772,00
6	31/05/2026	Salário Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
7	31/05/2026	Salário Laysla K. Gomes LAYSILA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
8	31/05/2026	Salário Thalia Cirqueira THALIA C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.86.708-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,00	Sim	R\$ 1.774,00
(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\$ 2.828,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.828,28
Saldo								R\$ 7.542,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.542,08

1	20/04/2026	Agere Soluções ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3579/u	04/05/2026	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\$ 3.042,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.042,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.656,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.656,00
Saldo								R\$ 30.192,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.192,88
1	31/05/2026	Adiantamento Marco Antonio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 921,00	Sim	R\$ 921,00
2	31/05/2026	Salário Marco Antonio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,00	Sim	R\$ 1.198,00
3	31/05/2026	Salário Ana Clara ANA C. P. D. C. CPF/CNPJ: ***.72.108-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 923,00	Sim	R\$ 923,00
(ADIT03) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.224,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.224,56
Total Pago no Período								R\$ 5.504,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.504,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.428,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.428,86
Saldo								R\$ 22.291,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.291,08
1	31/05/2026	FGTS rescisório - Gustavo Cabrerisso FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126051337846819-8	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.147,26	Sim	R\$ 1.147,26
2	30/04/2026	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126050836756306-6	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.895,31	Sim	R\$ 2.895,31
3	31/05/2026	FGTS consignado (referente a Geisa e Maxiniane) FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126050836745651-0	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,05	Sim	R\$ 1.462,05
(ADIT03) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.149,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.149,28
Total Pago no Período								R\$ 3.381,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.381,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.057,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.057,18
Saldo								R\$ 28.710,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.710,49
1	30/04/2026	INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07.16.26128.3243786-0	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.381,61	Sim	R\$ 3.381,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JKcKHV9iDda8WFI855eaon4KOnaMOOv3iFTAVmZgJajEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 03/06/2026 14:12

(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\$ 16.148,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.148,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.504,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.504,00
Saldo								R\$ 118.404,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.404,80
1	31/05/2026	Adiantamento Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
2	31/05/2026	Adiantamento Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
3	31/05/2026	Adiantamento Jefferson Belo JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
4	31/05/2026	Adiantamento Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
5	31/05/2026	Adiantamento Davidson Richard DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**	0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,00	Sim	R\$ 1.455,00
6	31/05/2026	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.983,00	Sim	R\$ 1.983,00
7	31/05/2026	Salário Davidson Richard DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,00	Sim	R\$ 1.799,00
8	31/05/2026	salário Jefferson Bello JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,00	Sim	R\$ 2.006,00
9	31/05/2026	Salário Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,00	Sim	R\$ 1.286,00
10	31/05/2026	Salário Maila Bairos Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,00	Sim	R\$ 1.799,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.909,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.909,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/05/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
05/05/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,08	Sim	R\$ 19,08
19/05/2026	Tarifa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,57
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 36,57
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 36,57

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 317.502,96
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 52.945,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 264.557,12
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 317.502,96
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 52.945,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 264.557,12

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-**
--	--