

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
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	31/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 59.813,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 59.813,60
TOTAL						R\$ 59.813,60

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifa	31/07/2026	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 27,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,03
TOTAL						R\$ 27,03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577237074-6	Sim	R\$ 2.637,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.637,67
TOTAL						R\$ 2.637,67

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.478,30
TOTAL	R\$ 62.478,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 240.431,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 240.431,36
(C) Total das Receitas	R\$ 62.478,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 62.478,30

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

21/07/2026	R\$ 2.135,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.701,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 1,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 8.702,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 2.461,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 7.737,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 59.813,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 11.805,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R\$ 942,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 8.702,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R\$ 2.135,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.701,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 1,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 2.461,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 7.737,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 59.813,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 11.805,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R\$ 942,76	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 104.670,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.670,72
Total Pago no Período								R\$ 8.702,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.702,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.453,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.453,23
Saldo								R\$ 55.514,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.514,99
1	22/07/2026	Alelo - Vele Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	9472928	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.702,50	Sim	R\$ 8.702,50
(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\$ 6.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.384,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.032,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.032,76
Saldo								R\$ 55.069,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.069,24
1	31/07/2026	Adiantamento Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00

2	31/07/2026	Adiantamento Laysla Kauani LAYSILA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
3	31/07/2026	Salário Mayara Leite MAYARA L. M. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.772,00	Sim	R\$ 1.772,00
4	31/07/2026	Salário Andressa Tais Andressa T. G. CPF/CNPJ: ***.23.638-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,00	Sim	R\$ 891,00
5	31/07/2026	Salário Thalia C. THALIA C. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.86.708-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.772,00	Sim	R\$ 1.772,00
6	31/07/2026	Salário Laysla K. LAYSILA K. G. D. L. CPF/CNPJ: ***.14.538-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,00	Sim	R\$ 409,00

(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\$ 5.656,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.656,56
Saldo								R\$ 4.713,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.713,80
1	20/07/2026	Agere Soluções ÁGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-*	3855/U	28/07/2026	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\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.938,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.938,00
Saldo								R\$ 23.102,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.102,88
1	31/07/2026	Adiantamento marco Antonio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 921,00	Sim	R\$ 921,00
2	31/07/2026	Salário Marco Antônio MARCO A. D. A. CPF/CNPJ: ***.71.438-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198,00	Sim	R\$ 1.198,00

3	31/07/2026	Salário Beatriz Martins Beatriz M. R. CPF/CNPJ: ***.28.468-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00
(ADIT03) COORDENADOR PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.313,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.313,73
Total Pago no Período								R\$ 5.488,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.488,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.825,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.825,73
1	30/06/2026	Salário Thiago H. - junho Thiago H. T. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,00	Sim	R\$ 1.681,00
2	31/07/2026	Salário Thiago H. Thiago H. T. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.807,00	Sim	R\$ 3.807,00
(ADIT03) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.224,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.224,56
Total Pago no Período								R\$ 5.365,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.365,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.530,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.530,99
Saldo								R\$ 12.328,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.328,43
1	30/06/2026	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070748107537-1	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.229,56	Sim	R\$ 3.229,56
2	31/07/2026	FGTS Consignado (referente a Geisa, Laysla e Maxiniane) FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126070748102853-5	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.135,58	Sim	R\$ 2.135,58
(ADIT03) INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.149,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.149,28
Total Pago no Período								R\$ 4.503,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.503,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.851,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.851,42
Saldo								R\$ 20.794,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.794,50
1	30/06/2026	INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07.16.26188.7174502-1	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.503,36	Sim	R\$ 4.503,36
(ADIT03) PROFESSOR (A) REGENTE (5) 200HS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 191.056,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xgXS1ooFHWqYZVq3BZ8AHRcE+fbvA+u-nj4+TkG8S2yEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 07/08/2026 10:41

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191.056,80
Total Pago no Período								R\$ 1.253,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.253,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.572,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.572,22
Saldo								R\$ 91.231,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.231,58
1	31/07/2026	Salário Milena Muller MILENA M. CPF/CNPJ: ***.69.868-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
2	31/07/2026	Salário Jefferson Bello Correa JEFFERSON B. C. CPF/CNPJ: ***.94.728-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,00	Sim	R\$ 183,00
3	31/07/2026	Salário Maila Barros Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	31/07/2026	Salário Davidson R. Lemos de Souza DAVIDSON R. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.828-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,00	Sim	R\$ 167,00
5	31/07/2026	Salário Geisa Grazielle Geisa G. S. CPF/CNPJ: ***.51.568-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.488,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.488,76

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/07/2026	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,67	Sim	R\$ 20,67
17/07/2026	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,77	Sim	R\$ 4,77
06/07/2026	Tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 302.909,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 35.515,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 267.393,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 302.909,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.515,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 267.393,87

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		SAMUEL BERENGUEL PEDROSO	
Responsável pela Entidade		Responsável pela Entidade	
CPF ***.07.668-**		CPF ***.53.978-**	