ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC
CNPJ: 71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.*07.668-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 2023/31.969	28/02/2025	01/03/2025 - 28/02/2026	R$ 488.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 463.135,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.020,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 466.156,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 466.156,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 14.982,48	R$ 2.694,63	R$ 14.982,48	R$ 17.677,11	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 804,00	R$ 804,00	R$ 804,00	R$ 1.608,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 25.786,48**	**R$ 3.498,63**	**R$ 25.786,48**	**R$ 29.285,11**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 466.156,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 29.285,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 436.871,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 436.871,14

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 6 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:14980[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:14980[redacted]
Date: 2025.08[redacted]4 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.*07.668-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/31.969
Data da Assinatura: 28/02/2025
Valor da Parceria: R$ 488.000,00
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS E SUAS FAMÍLIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Nobuhiro Umezu	Responsável pela Entidade	***.*07.668-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Rendimento	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 3.020,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.020,28**
TOTAL						**R$ 3.020,28**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.020,28**
TOTAL	**R$ 3.020,28**

(A) Saldo Anterior	**R$ 353.619,82**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 353.619,82**
(C) Total das Receitas	**R$ 3.020,28**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 3.020,28**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2025	R$ 804,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 804,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 32.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 32.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 2.694,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 2.694,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 5.227,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 5.227,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 852,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 852,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 15.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 15.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 21.707,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 21.707,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGENTE SOCIAL (1)							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.620,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.620,20
Total Pago no Período							**R$ 304,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 304,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
Saldo							**R$ 25.116,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.116,20
1	30/04/2025	Salário Ana Paula Teodoro Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.488-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 304,00	Sim	R$ 304,00
ALUGUEL PRÉDIO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 118.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 118.000,00
Total Pago no Período							**R$ 10.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.000,00
Saldo							**R$ 100.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 100.000,00
1	30/04/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.788-**		07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO (1)							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 34.543,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.543,20
Total Pago no Período							**R$ 1.622,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.622,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.749,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.749,00
Saldo							**R$ 30.172,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.172,20
1	30/04/2025	Salário Milene Santana Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
ASSISTENTE SOCIAL (1)							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 36.206,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.206,40
Total Pago no Período							**R$ 2.935,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.935,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.773,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.773,00
Saldo							**R$ 30.498,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.498,40

1	30/04/2025	Salário Julia Grasiela Milani Esteves Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.*24.038-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.935,00	Sim	R$ 2.935,00

AUXILIAR DE COZINHA (1)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 19.118,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.118,40
Total Pago no Período	**R$ 1.781,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.781,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.593,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.593,00
Saldo	**R$ 15.744,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.744,40

1	30/04/2025	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 691,00	Sim	R$ 691,00
2	30/04/2025	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.090,00	Sim	R$ 1.090,00

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (1)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.944,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.944,04
Total Pago no Período	**R$ 246,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 246,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.657,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.657,00
Saldo	**R$ 20.041,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.041,04

1	30/04/2025	Salário Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 246,00	Sim	R$ 246,00

CUIDADOR (2)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.518,00
Total Pago no Período	**R$ 1.670,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.670,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,00
Saldo	**R$ 30.358,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.358,00

1	30/04/2025	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.670,00	Sim	R$ 1.670,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 17.072,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.072,88
Total Pago no Período	**R$ 1.302,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.302,24

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 15.770,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.770,64
1	31/03/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	01250327617187049	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.302,24	Sim	R$ 1.302,24
INSS -								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.333,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.333,88
Total Pago no Período								**R$ 1.392,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.392,39
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 15.941,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.941,49
1	30/03/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162508672357460	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.392,39	Sim	R$ 1.392,39
RECEPCIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.214,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.214,80
Total Pago no Período								**R$ 1.708,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.548,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.548,00
Saldo								**R$ 14.958,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.958,80
1	30/04/2025	Adiantamento Maysa Nogueira Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 672,00	Sim	R$ 672,00
2	30/04/2025	Salário Maysa Nogueira Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.655,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.655,76
Total Pago no Período								**R$ 1.608,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.608,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 8.047,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.047,76
1	26/03/2025	Ágere Contabilidade Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	2453	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 804,00	Sim	R$ 804,00
2	30/04/2025	Agere Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	2506	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 804,00	Sim	R$ 804,00

VALE ALIMENTAÇÃO									
Total Previsto em Planejamento									**R$ 10.488,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 10.488,00
Total Pago no Período									**R$ 552,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 552,00
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 3.864,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 3.864,00
Saldo									**R$ 6.072,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 6.072,00
1	17/04/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	317756	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 552,00	Sim	R$ 552,00
VALE REFEIÇÃO									
Total Previsto em Planejamento									**R$ 47.654,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 47.654,64
Total Pago no Período									**R$ 4.164,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 4.164,48
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 0,00**
Saldo									**R$ 43.490,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 43.490,16
1	17/04/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	317756	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.312,00	Sim	R$ 3.312,00
2	30/04/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	617845	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 852,48	Sim	R$ 852,48
(E) Total das Despesas Planejadas									**R$ 29.285,11**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas									**R$ 29.285,11**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.000,00	Sim	R$ 22.000,00
30/04/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00
30/04/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.000,00	Sim	R$ 15.000,00
30/04/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.000,00	Sim	R$ 12.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 59.000,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 59.000,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 59.000,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 356.640,10**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 88.285,11**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 268.354,99**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 356.640,10**

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 88.285,11**
Saldo Público (K - L)	**R$ 268.354,99**

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:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]
Date: 2025.08.11 09:59:[redacted]

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.*07.668-**