

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$ 436.871,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.609,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 439.480,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 439.480,35

(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 exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 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 SEGUINTE (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\$ 22.217,72	R\$ 3.580,39	R\$ 19.016,71	R\$ 22.597,10	R\$ 3.201,01
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,00
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\$ 33.021,72	R\$ 3.580,39	R\$ 29.016,71	R\$ 32.597,10	R\$ 4.005,01

(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 SEGUINTE, 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\$ 439.480,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.597,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 406.883,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 406.883,25

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
0766889

Digitally signed by F
NOBUHIRO UMEZU:
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:14980714989
Date: 2025.08.06 16:46:2

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso do credito indevido	31/05/2025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 15.011,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.011,00
TOTAL						R\$ 15.011,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/05/2025	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 14,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,48
TOTAL						R\$ 14,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 2.609,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.609,21
TOTAL						R\$ 2.609,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.634,69
TOTAL	R\$ 17.634,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 268.354,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 268.354,99
(C) Total das Receitas	R\$ 17.634,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.634,69

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
12/05/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/05/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/05/2025	R\$ 15.011,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/05/2025	R\$ 15.011,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/05/2025	R\$ 3.880,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/05/2025	R\$ 3.880,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/05/2025	R\$ 11.416,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/05/2025	R\$ 4.290,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/05/2025	R\$ 11.416,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/05/2025	R\$ 4.290,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/05/2025	R\$ 2.269,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/05/2025	R\$ 2.269,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/05/2025	R\$ 10.268,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/05/2025	R\$ 10.268,14	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 1.422,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.422,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.504,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.504,00
Saldo								R\$ 23.694,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.694,20
1	31/05/2025	Adiantamento Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,00	Sim	R\$ 907,00
2	31/05/2025	Salário Ana Paula Teodoro Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,00	Sim	R\$ 515,00
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\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
1	31/05/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***,*07.788-**		12/05/2025	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 Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.901,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.371,00
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.271,20
1	31/05/2025	Salário Milene Santana Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.901,00	Sim	R\$ 2.901,00
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.206,40
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.928,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.708,00
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.570,40
1	31/05/2025	Adiantamento Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	31/05/2025	Salário Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,00	Sim	R\$ 1.533,00
AUXILIAR DE COZINHA (1)								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.118,40
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.708,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.374,00
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.036,40
1	31/05/2025	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/05/2025	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.944,04
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.638,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.903,00
Saldo								R\$ 18.403,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.403,04
1	31/05/2025	Adiantamento Robson Gonçalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00
2	31/05/2025	Salário Robson Gonçalves Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,00	Sim	R\$ 801,00
CUIDADOR (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.518,00
Total Pago no Período								R\$ 2.453,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.453,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.160,00
Saldo								R\$ 27.905,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.905,00
1	31/05/2025	Salário Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***,*73.418-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
2	31/05/2025	Salário Luciana de Souza da Cruz LUCIANA D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*07.318-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,00	Sim	R\$ 1.597,00
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.928,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.928,12
Total Pago no Período								R\$ 567,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.360,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.360,65
1	31/05/2025	Férias Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**		28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,47	Sim	R\$ 567,47
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.072,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.072,88
Total Pago no Período								R\$ 1.630,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.630,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.302,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.302,24
Saldo								R\$ 14.139,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.139,96
1	30/04/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	01250508690844522	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.630,68	Sim	R\$ 1.630,68
INSS -								

Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.333,88
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.949,71
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.392,39
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.991,78
1	30/04/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **,79.036/****-**	07162512821132098	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,71	Sim	R\$ 1.949,71
RECEPCIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.214,80
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.109,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.256,00
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.849,80
1	31/05/2025	Salário Maysa Nogueira Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,83.218-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,00	Sim	R\$ 1.109,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.488,00
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552,00
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.416,00
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.520,00
1	22/05/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****-**	532982	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.654,64
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.738,24
Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.164,48
Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.751,92
1	22/05/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **,40.876/****-**	532982	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.738,24	Sim	R\$ 3.738,24
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.597,10

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 32.597,10
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/05/2025	Débito indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 15.011,00	Sim	R\$ 15.011,00
31/05/2025	Despesa bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 14,48	Sim	R\$ 14,48
31/05/2025	Férias Luciana Souza da Cruz (não planejada)	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.702,40	Sim	R\$ 1.702,40
31/05/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 16.731,50
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 16.731,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 16.731,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 285.989,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 49.328,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 236.661,08
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 285.989,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 49.328,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 236.661,08

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:1





Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1
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:1
Date: 2025.08.11 10:46

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