

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 406.883,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.189,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 409.072,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 409.072,91

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 5.181,61	R\$ 0,00	R\$ 5.181,61	R\$ 5.181,61	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 20.909,51	R\$ 3.942,01	R\$ 17.208,28	R\$ 21.150,29	R\$ 3.701,23
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\$ 0,00	R\$ 804,00	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\$ 36.895,12	R\$ 4.746,01	R\$ 32.389,89	R\$ 37.135,90	R\$ 4.505,23

(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\$ 409.072,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.135,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 371.937,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 371.937,01

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, Sexta-feira, 22 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU:1

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498
DN: c=BR, o=PM, ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU:1498
Date: 2025.08.22 06:55:50 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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 tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	30/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 43,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43,44
TOTAL						R\$ 43,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 2.189,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.189,66
TOTAL						R\$ 2.189,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.233,10
TOTAL	R\$ 2.233,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 238.792,08
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 238.792,08
(C) Total das Receitas	R\$ 2.233,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.233,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2025	R\$ 10.804,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 10.804,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 25,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 25,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 4.913,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 4.913,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 4.847,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 4.847,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

16/06/2025	R\$ 3.201,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 3.201,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 18,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 18,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 13.327,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 13.327,17	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 1.747,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.747,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.795,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.795,00
Saldo								R\$ 24.078,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.078,20
1	30/06/2025	Adiantamento Ana Paula Toeodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***. *28.488- **		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
2	30/06/2025	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***. *28.488- **		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 614,00	Sim	R\$ 614,00
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\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
1	30/06/2025	Edson Marcos - Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***. *07.788- **		02/06/2025	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\$ 2.902,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.902,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.272,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.272,00
Saldo								R\$ 24.369,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.369,20

1	30/06/2025	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.902,00	Sim	R\$ 2.902,00
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.206,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.206,40
Total Pago no Período								R\$ 2.927,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.927,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.636,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.636,00
Saldo								R\$ 24.643,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.643,40
1	30/06/2025	Adiantamento Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	30/06/2025	Salário Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,00	Sim	R\$ 1.532,00
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\$ 1.708,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.082,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.082,00
Saldo								R\$ 12.328,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.328,40
1	30/06/2025	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	30/06/2025	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
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\$ 1.755,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.755,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.541,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.541,00
Saldo								R\$ 16.648,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.648,04

1	30/06/2025	Adiantamento Robson Goncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00
2	30/06/2025	Salário Robson Goncalves Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 918,00	Sim	R\$ 918,00
CUIDADOR (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.518,00
Total Pago no Período								R\$ 1.597,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.597,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.613,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.613,00
Saldo								R\$ 26.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.308,00
1	30/06/0202	Adiantamento Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***,*73.418-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	30/06/2025	Salário Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***,*73.418-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.072,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.072,88
Total Pago no Período								R\$ 1.544,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.544,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.932,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.932,92
Saldo								R\$ 12.595,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.595,90
1	31/05/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	01250611751495553	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,06	Sim	R\$ 1.544,06
INSS -								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.333,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.333,88
Total Pago no Período								R\$ 1.656,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.656,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.342,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.342,10
Saldo								R\$ 12.334,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.334,83

1	31/05/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*00.100-**	07162515013914856	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,95	Sim	R\$ 1.656,95
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.715,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.715,09
Total Pago no Período								R\$ 5.181,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.181,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.533,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.533,48
1	24/06/2025	Comercial JH LTDA COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **.*97.722/****-**	55448	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.181,61	Sim	R\$ 5.181,61
RECEPCIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.214,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.214,80
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.365,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.365,00
Saldo								R\$ 13.449,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.449,80
1	30/06/2025	Salário Sandra Ap. Yokomizo SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: **.*05.018-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.655,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.655,76
Total Pago no Período								R\$ 804,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 804,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.608,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.608,00
Saldo								R\$ 7.243,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.243,76
1	15/05/2025	Ageré contabilidade Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	2572	02/06/2025	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\$ 4.968,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.968,00
Saldo								R\$ 4.968,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.968,00

1	17/06/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	528631	12/06/2025	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\$ 4.361,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.361,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.902,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.902,72
Saldo								R\$ 35.390,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.390,64
1	17/06/2025	Alelo - Vale refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	528631	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.361,28	Sim	R\$ 4.361,28
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.135,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.135,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,34	Sim	R\$ 25,34
30/06/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,10	Sim	R\$ 18,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 43,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 43,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 43,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 241.025,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 37.179,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 203.845,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 241.025,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.179,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 203.845,84

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:
0766000

Digitally signed by FABIO
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:
Date: 2025.08.22 09:15:00

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