

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$ 371.937,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.649,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 374.586,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 374.586,19

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 2.269,20	R\$ 0,00	R\$ 2.269,20	R\$ 2.269,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.494,61	R\$ 3.701,23	R\$ 23.494,61	R\$ 27.195,84	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\$ 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\$ 36.567,81	R\$ 4.505,23	R\$ 35.763,81	R\$ 40.269,04	R\$ 804,00

(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 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\$ 374.586,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.269,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 334.317,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 334.317,15

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:

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 09:35:10 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
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
Geral para Cultura devolução	31/07/2025	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 15.000,00
Captação para cultura devolução	31/07/2025	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 1.702,40
Geral para Cultura devolução	31/07/2025	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 27.079,78
Geral para Cultura devolução	31/07/2025	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 130.000,00
Reembolso de tarifa bancaria	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 47,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 173.829,24
TOTAL						R\$ 173.829,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R\$ 2.649,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.649,18
TOTAL						R\$ 2.649,18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176.478,42
TOTAL	R\$ 176.478,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 203.845,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 203.845,84
(C) Total das Receitas	R\$ 176.478,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 176.478,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2025	R\$ 804,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 804,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 25,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 25,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 3.529,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 3.529,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 609,38	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2025	R\$ 609,38	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 8.380,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 8.380,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 156.512,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 156.512,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 1.040,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 1.040,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 12.185,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 12.185,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 1.056,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 1.056,80	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 2.462,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.462,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.542,00
Saldo								R\$ 21.615,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.615,90
1	31/07/2025	Salário ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.488-**	0125061175152715-3	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,00	Sim	R\$ 1.746,00
2	31/05/2025	FGTS - consignado ANA PAULA TEODORO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****- **		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,45	Sim	R\$ 277,45
3	30/06/2025	FGTS - consignado ANA PAULA TEODORO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****- **		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,85	Sim	R\$ 438,85
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\$ 38.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.000,00
Saldo								R\$ 70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.000,00
1	31/07/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***,*07.788-**		10/07/2025	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\$ 2.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.620,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.174,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.174,00
Saldo								R\$ 21.749,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.749,20
1	31/07/2025	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***,*87.258-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,00	Sim	R\$ 2.620,00
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.206,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.206,40
Total Pago no Período								R\$ 2.928,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.928,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.563,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.563,00
Saldo								R\$ 21.715,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.715,40
1	31/07/2025	Adiantamento Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
2	31/07/2025	Salário JULIA GRASIELA MILANI ESTEVES Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,00	Sim	R\$ 1.533,00
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\$ 6.790,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.790,00
Saldo								R\$ 10.620,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.620,40
1	31/07/2025	Adiantamento Elisangela Maria Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/07/2025	Salário ELISANGELA MARIA FERREIRA Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***,*43.518-**		30/07/2025	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\$ 1.975,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.975,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.296,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.296,00
Saldo								R\$ 14.672,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.672,54
1	31/07/2025	Adiantamento Robson Goncalves Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,00	Sim	R\$ 769,00
2	31/07/2025	Salário ROBSON GONCALVES DA SILVA Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***,*28.768-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,00	Sim	R\$ 866,00
3	31/05/2025	FGTS - consignado Robson Goncalves FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**-**	0125061175152715-3	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,25	Sim	R\$ 170,25
4	30/06/2025	FGTS - consignado Robson Goncalves FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**-**	0125070879972500-8	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,25	Sim	R\$ 170,25
CUIDADOR (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.518,00
Total Pago no Período								R\$ 3.081,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.081,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.210,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.210,00
Saldo								R\$ 23.227,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.227,00
1	31/07/2025	Adiantamento Daniel Cesar Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***,*73.418-**-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
2	31/07/2025	Salário DANIEL CESAR FERRAZ Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***,*73.418-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
3	31/07/2025	Salário LUCIANA SOUZA DA CRUZ Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***,*76.218-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,00	Sim	R\$ 1.484,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.072,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.072,88
Total Pago no Período								R\$ 1.574,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.574,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.476,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.476,98

Saldo								R\$ 11.021,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.021,59
1	30/06/2025	FGTS FUNDO D. G. -. F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**-**	0125070879967720-8	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.574,31	Sim	R\$ 1.574,31
INSS -								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.333,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.333,88
Total Pago no Período								R\$ 1.679,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.679,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.999,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.999,05
Saldo								R\$ 10.655,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.655,61
1	30/06/2025	GPS INSS CPF/CNPJ: ***,*00.100-**-**	07.16.25191.9220851-2	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.679,22	Sim	R\$ 1.679,22
JOVEM APRENDIZ (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.194,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.206,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.206,00
1	31/07/2025	Salário OCTAVIO HENRIQUE DA SILVA OCTAVIO H. D. S. CPF/CNPJ: ***,*04.228-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	31/07/2025	Salário REBECA OLIVEIRA PASSINI REBECA O. P. CPF/CNPJ: ***,*05.968-**-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
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\$ 2.269,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.269,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.181,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.181,61
Saldo								R\$ 24.264,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.264,28
1	04/07/2025	Lotus Central de Distribuição LOTUS C. D. D. D. H. L. CPF/CNPJ: **, *55.343/****-**-**	151642	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.269,20	Sim	R\$ 2.269,20
RECEPCIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.214,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.214,80
Total Pago no Período								R\$ 2.864,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.864,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.765,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.765,00
Saldo								R\$ 10.584,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.584,86
1	31/07/2025	Rescisão Maysa Nogueira - planejada Maysa N. d. S. CPF/CNPJ: ***,*83.218-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,94	Sim	R\$ 1.156,94
2	31/07/2025	Adiantamento Sandra Ap. Yokomizo SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***,*05.018-**		15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
3	31/07/2025	Salário Sandra Ap. Yokomizo SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***,*05.018-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
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\$ 2.412,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.412,00
Saldo								R\$ 6.439,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.439,76
1	24/06/2025	Agere Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****- **	2647	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00
VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.654,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.654,64
Total Pago no Período								R\$ 5.108,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.108,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.264,00
Saldo								R\$ 30.282,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.282,07
1	22/07/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****- **	793918	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
2	22/07/2025	Alelo - Vale refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **, *40.876/****- **	793918	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.556,57	Sim	R\$ 4.556,57
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 40.269,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 40.269,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

