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: 01/08/2025 a 31/08/2025
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$ 334.317,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.355,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 337.672,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 337.672,64

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 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$ 6.373,80	R$ 0,00	R$ 6.373,80	R$ 6.373,80	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 23.632,85	R$ 3.902,29	R$ 23.632,85	R$ 27.535,14	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$ 0,00	R$ 804,00	R$ 0,00	R$ 804,00	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$ 40.006,65**	**R$ 4.706,29**	**R$ 40.006,65**	**R$ 44.712,94**	**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$ 337.672,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 44.712,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 292.959,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 292.959,70

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, Terça-feira, 9 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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.[redacted] 14:54:15 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
Acerto de saldo	31/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 1.087,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.087,37**
TOTAL						**R$ 1.087,37**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	31/08/2025	29/08/2025	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	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 3.355,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.355,49**
TOTAL						**R$ 3.355,49**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.486,30**
TOTAL	**R$ 4.486,30**

(A) Saldo Anterior	**R$ 336.595,44**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 336.595,44**
(C) Total das Receitas	**R$ 4.486,30**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 4.486,30**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

01/08/2025	R$ 840,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 840,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 2.036,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 2.036,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 4.387,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 4.387,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2025	R$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 9.937,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 9.937,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 2.865,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 2.865,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 3,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 3,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R$ 6.373,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R$ 6.373,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 11.770,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 11.770,56	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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$ 2.185,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.185,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.004,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.004,30
Saldo								**R$ 19.430,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.430,05
1	29/07/2025	FGTS CONSIGNADO-ANA PAULA TEODORO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125072983055002-5	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 438,85	Sim	R$ 438,85
2	31/08/2025	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.488-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.747,00	Sim	R$ 1.747,00
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$ 48.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.000,00
Saldo								**R$ 60.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.000,00

1	31/08/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.788-**		11/08/2025	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$ 1.465,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.465,46
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.794,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.794,00
Saldo	**R$ 20.283,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.283,74

1	31/08/2025	Férias MILENE SANTANÀ MOSCARDO - planejada Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 305,46	Sim	R$ 305,46
2	31/08/2025	Salário Milene Santana Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.160,00	Sim	R$ 1.160,00

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$ 14.491,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.491,00
Saldo	**R$ 18.787,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.787,40

1	31/08/2025	adiantamento JULIA GRASIELA MILAM ESTEVES Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.*24.038-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.395,00	Sim	R$ 1.395,00
2	31/08/2025	Salário Julia Grasiela Milani Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.*24.038-**		29/08/2025	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$ 8.498,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.498,00
Saldo	**R$ 8.912,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.912,40

1	31/08/2025	adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00

2	31/08/2025	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		29/08/2025	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$ 1.820,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.820,25
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.271,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.271,50
Saldo	**R$ 12.852,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.852,29

1	31/08/2025	adiantamento ROBSON GONCALVES DA SILVA Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 769,00	Sim	R$ 769,00
2	29/07/2025	FGTS CONSIGNADO-ROBSON GONCALVES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125072983055002-5	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,25	Sim	R$ 170,25
3	31/08/2025	Salário Robson Goncalves Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 881,00	Sim	R$ 881,00

CUIDADOR (2)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.518,00
Total Pago no Período	**R$ 3.194,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.194,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.291,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.291,00
Saldo	**R$ 20.033,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.033,00

1	31/08/2025	adiantamento DANIEL CESAR FERRAZ Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.*73.418-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	31/08/2025	Salário Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.*73.418-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 856,00	Sim	R$ 856,00
3	31/08/2025	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		29/08/2025	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$ 1.109,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.109,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 567,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567,47

Saldo								**R$ 4.251,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.251,54
1	31/08/2025	Férias Julia Grasiela Milani- PLANEJADA Julia G. M. E. CPF/CNPJ: ***.*24.038-**		25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.109,11	Sim	R$ 1.109,11
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.072,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.072,88
Total Pago no Período								**R$ 1.558,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.558,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.051,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.051,29
Saldo								**R$ 9.463,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.463,36
1	29/07/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125072983052834-8	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.558,23	Sim	R$ 1.558,23
INSS -								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.333,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.333,88
Total Pago no Período								**R$ 1.734,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.734,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.678,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.678,27
Saldo								**R$ 8.920,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.920,65
1	31/07/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**	07.16.25210.5295904-5	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.734,96	Sim	R$ 1.734,96
JOVEM APRENDIZ (2)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.400,00
Total Pago no Período								**R$ 2.106,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.106,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.194,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.194,00
Saldo								**R$ 12.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.100,00
1	31/08/2025	Salário Octavio Henrique da Silva OCTAVIO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.*04.228-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.053,00	Sim	R$ 1.053,00
2	31/08/2025	Salário Rebeca Oliveira Passini REBECA O. P. CPF/CNPJ: ***.*05.968-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.053,00	Sim	R$ 1.053,00
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$ 6.373,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 6.373,80
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 7.450,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 7.450,81
Saldo									**R$ 17.890,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 17.890,48
1	12/08/2025	LIMPAPY COMERCIO LIMPAPY C. D. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.*65.518/****-**	045571	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.588,80	Sim	R$ 4.588,80
2	20/08/2025	COML JH LTDA COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **.*97.722/****-**	55660	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.785,00	Sim	R$ 1.785,00
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$ 7.629,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 7.629,94
Saldo									**R$ 8.876,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 8.876,86
1	31/08/2025	adiantamento SANDRA AP. YOKOMIZO GIRARDI SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***.*05.018-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	31/08/2025	Salário Sandra Ap. Yokomizo SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***.*05.018-**		29/08/2025	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$ 3.216,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 3.216,00
Saldo									**R$ 5.635,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 5.635,76
1	21/07/2025	Ageré Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	2702	01/08/2025	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$ 1.656,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 1.656,00
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 5.520,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 5.520,00
Saldo									**R$ 3.312,00**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.312,00
1	22/08/2025	Alelo- Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	947475	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.656,00	Sim		R$ 1.656,00
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$ 17.372,57**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.372,57
	Saldo								**R$ 25.920,79**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.920,79
1	22/08/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	947091	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.361,28	Sim		R$ 4.361,28
(E) Total das Despesas Planejadas									**R$ 44.712,94**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas									**R$ 44.712,94**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,20	Sim	R$ 36,20
31/08/2025	Férias MILENE SANTANÀ MOSCARDO - não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.730,94	Sim	R$ 1.730,94
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,62	Sim	R$ 3,62
31/08/2025	Despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18,10	Sim	R$ 18,10
31/08/2025	Férias Julia Grasiela Milani- NÃO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.844,15	Sim	R$ 2.844,15
31/08/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,62	Sim	R$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4.636,63**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.636,63**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.636,63**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 341.081,74**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 49.349,57**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 291.732,17**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 341.081,74**

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 49.349,57**
Saldo Público (K - L)	**R$ 291.732,17**

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:149[redacted]
DN: c=BR, o[redacted], ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:149[redacted]
Date: 2025.09.12 09:29:42 -03'00'

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