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 - CEP: 18090520
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: 01/09/2025 a 30/09/2025
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$ 292.959,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.082,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 296.042,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 296.042,59

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OCg1zGZPCM1p9ROJ1nw6MYAHfqp0MIX8FCAPsV5zO56yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2025 15:23

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 01/09/2025 a 30/09/2025 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$ 2.954,30	R$ 0,00	R$ 2.954,30	R$ 2.954,30	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 21.111,72	R$ 4.307,98	R$ 21.111,72	R$ 25.419,70	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$ 34.066,02**	**R$ 5.111,98**	**R$ 34.066,02**	**R$ 39.178,00**	**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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OCg1zGZPCM1p9ROJ1nw6MYAHfqp0MIX8FCAPsV5zO56yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2025 15:23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 296.042,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 39.178,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 256.864,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 256.864,59

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, Quinta-feira, 2 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

FABIO NOBUHIRO UMEZU:[redacted]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU:1[redacted]
DN: c=BR, [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.[redacted] -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OCg1zGZPCM1p9ROJ1nw6MYAHfqp0MIX8FCAPsV5zO56yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2025 15:23

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 férias julia	30/09/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 2.273,12
Reembolso férias julia	30/09/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 571,03
Reembolso Férias Milene	30/09/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 1.730,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 4.575,09**
TOTAL						**R$ 4.575,09**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa bancaria	30/09/2025	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 57,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 57,92**
TOTAL						**R$ 57,92**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 000577509705-6	Sim	R$ 3.082,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.082,89**
TOTAL						**R$ 3.082,89**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 7.715,90**
TOTAL	**R$ 7.715,90**

(A) Saldo Anterior	**R$ 291.732,17**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 291.732,17**
(C) Total das Receitas	**R$ 7.715,90**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 7.715,90**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2025	R$ 804,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IIBQaTFDxhOD3IDTIVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

01/09/2025	R$ 804,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R$ 2.807,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R$ 2.807,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 8.269,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 8.269,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 3.904,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 3.904,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 10.346,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 10.346,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R$ 1.644,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R$ 1.644,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R$ 2.900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R$ 2.900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R$ 9.546,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R$ 9.546,00	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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$ 1.702,85**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.702,85
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 10.190,15**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.190,15
	Saldo							**R$ 17.727,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.727,20
1	31/08/2025	FGTS consignado - ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125090189404028-4	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 438,85	Sim	R$ 438,85
2	30/09/2025	Salário Ana Paula Teodoro dos Santos Ana P. T. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.488-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.264,00	Sim	R$ 1.264,00
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$ 58.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 58.000,00
	Saldo							**R$ 50.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.000,00
1	30/09/2025	Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.788-**		09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO (1)								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4lIBQaTFDxhOD3lDTiVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

Total Previsto em Planejamento								**R$ 34.543,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.543,20
Total Pago no Período								**R$ 2.353,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.353,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.259,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.259,46
Saldo								**R$ 17.930,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.930,74
1	30/09/2025	Salário Milene Santana Moscardo Milene S. M. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.353,00	Sim	R$ 2.353,00
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$ 10.206,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.206,00
Saldo								**R$ 7.204,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.204,40
1	30/09/2025	Adiantamento Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	30/09/2025	Salário Elisangela Maria Ferreira Elisangela M. F. CPF/CNPJ: ***.*43.518-**		30/09/2025	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$ 1.804,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.804,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.091,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.091,75
Saldo								**R$ 11.048,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.048,04
1	30/09/2025	Adiantamento Robson Goncalves Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 769,00	Sim	R$ 769,00
2	31/08/2025	FGTS consignado - ROBSON GONCALVES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125090189404028-4	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,25	Sim	R$ 170,25
3	30/09/2025	Salário Robson Foncalves da Silva Robson G. d. S. CPF/CNPJ: ***.*28.768-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 865,00	Sim	R$ 865,00
CUIDADOR (2)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 33.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.518,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IlBQaTFDxhOD3IDTIVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

Total Pago no Período								**R$ 3.161,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.161,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.485,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.485,00
Saldo								**R$ 16.872,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.872,00
1	30/09/2025	Adiantamento Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.*73.418-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	30/09/2025	Salário Daniel Cesar Ferraz Daniel C. F. CPF/CNPJ: ***.*73.418-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 843,00	Sim	R$ 843,00
3	30/09/2025	Salário Luciana Souza da Cruz Luciana S. d. C. CPF/CNPJ: ***.*76.218-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.577,00	Sim	R$ 1.577,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.072,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.072,88
Total Pago no Período								**R$ 1.758,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.758,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.609,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.609,52
Saldo								**R$ 7.704,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.704,98
1	31/08/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125090189402860-8	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.617,63	Sim	R$ 1.617,63
2	30/09/2025	FGTS - rescisório Sandra FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0125092293061162-5	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,75	Sim	R$ 140,75
INSS -								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.333,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.333,88
Total Pago no Período								**R$ 2.081,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.081,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.413,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.413,23
Saldo								**R$ 6.839,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.839,40
1	31/08/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07.16.25244.6125006-3	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.081,25	Sim	R$ 2.081,25
JOVEM APRENDIZ (2)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.400,00
Total Pago no Período								**R$ 2.108,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.108,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IlBQaTFDxhOD3lDTiVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 3.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 3.300,00
Saldo									**R$ 9.992,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 9.992,00
1	30/09/2025	Adiantamento Octavio Henrique da Silva OCTAVIO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.*04.228-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 456,00	Sim	R$ 456,00
2	30/09/2025	Adiantamento Rebeca Oliveira Passini REBECA O. P. CPF/CNPJ: ***.*05.968-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 456,00	Sim	R$ 456,00
3	30/09/2025	Salário Octavio H. da Silva OCTAVIO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.*04.228-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 598,00	Sim	R$ 598,00
4	30/09/2025	Salário Rebeca Oliveira Passini REBECA O. P. CPF/CNPJ: ***.*05.968-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 598,00	Sim	R$ 598,00
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$ 2.954,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 2.954,30
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 13.824,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 13.824,61
Saldo									**R$ 14.936,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 14.936,18
1	19/09/2025	Comercial JH ltda COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **.*97.722/****-**	55.830	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.954,30	Sim	R$ 2.954,30
RECEPCIONISTA (1)									
Total Previsto em Planejamento									**R$ 18.214,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 18.214,80
Total Pago no Período									**R$ 2.725,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 2.725,69
Total Pago em Períodos Anteriores									**R$ 9.337,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 9.337,94
Saldo									**R$ 6.151,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 6.151,17
1	30/09/2025	Adiantamento Sandra Ap. Yokomizo Girardi SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***.*05.018-**		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 741,00	Sim	R$ 741,00
2	30/09/2025	Rescisão Sandra Ap. Yokomizo Girardi SANDRA A. Y. G. CPF/CNPJ: ***.*05.018-**		25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,69	Sim	R$ 1.503,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IlBQaTFDxhOD3lDTiVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

3	30/09/2025	Salário Angela Roberta Chelles ANGELA R. C. CPF/CNPJ: ***.*35.138-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 481,00	Sim	R$ 481,00
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$ 4.020,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.020,00
Saldo								**R$ 4.831,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.831,76
1	26/08/2025	Agere- contabilidade Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	2787	01/09/2025	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$ 7.176,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.176,00
Saldo								**R$ 1.656,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.656,00
1	22/09/2025	Alelo - Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	042590	17/09/2025	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$ 21.733,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.733,85
Saldo								**R$ 21.559,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.559,51
1	22/09/2025	Alelo - Vale Refeição ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****-**	044026	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.361,28	Sim	R$ 4.361,28
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 39.178,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 39.178,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4lIBQaTFDxhOD3IDTiVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12

30/09/2025	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,20	Sim	R$ 36,20
30/09/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,72	Sim	R$ 21,72
30/09/2025	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,62	Sim	R$ 3,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 61,54**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 61,54**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 61,54**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 299.448,07**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 39.239,54**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 260.208,53**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 299.448,07**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 39.239,54**
Saldo Público (K - L)	**R$ 260.208,53**

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:14[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:1[redacted]
Date: 2025.10.13 14:14:22 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4IIBQaTFDxhOD3IDTIVOAd4eknN/DE9XNGsfHzjLVdSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2025 14:12