EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 352-7/2023
Data da Assinatura: 30/01/2023
Valor da Parceria: R$ 463.433,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/08/2023 14:30	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
PAULO SERGIO VIEIRA FILHO	Conselho Fiscal	***.*33.358-**
FABIANA DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.*69.588-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/07/2023	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 68.084,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 68.084,66**
TOTAL						**R$ 68.084,66**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV- DEVOLUCAO DE TARIFA	06/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 18,90
CREDITO TEV	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 8,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,68**
TOTAL						**R$ 27,68**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3552-2	Sim	R$ 580,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 580,51**
TOTAL						**R$ 580,51**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 68.692,85**
TOTAL	**R$ 68.692,85**

(A) Saldo Anterior	**R$ 103.086,62**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 103.086,62**
(C) Total das Receitas	**R$ 68.692,85**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 68.692,85**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2023	R$ 32.753,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R$ 651,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R$ 414,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R$ 3.094,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R$ 5.492,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R$ 13.061,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R$ 1.741,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R$ 68.069,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2023	R$ 32.753,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R$ 651,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R$ 414,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2023	R$ 3.094,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2023	R$ 5.492,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R$ 13.061,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/07/2023	R$ 1.741,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R$ 68.069,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Total Pago no Período								**R$ 243,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 243,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 2.756,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.756,92
1	31/05/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.*80.500/****-**	20383641	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 243,08	Sim	R$ 243,08
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.106,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.106,38
Total Pago no Período								**R$ 3.008,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.008,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.013,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.013,12
Saldo								**R$ 4.085,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.085,20
1	30/06/2023	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	179809	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.008,06	Sim	R$ 3.008,06
INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 78.587,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.587,96
Total Pago no Período								**R$ 12.518,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.518,07
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 48.827,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.827,62
Saldo								**R$ 17.242,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.242,27
1	30/06/2023	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.*00.100-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.518,07	Sim	R$ 12.518,07
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.100,00

Saldo								**R$ 700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 700,00
1	03/07/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.*04.578-**	17	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	07/07/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.*56.483/****-**	207	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Total Pago no Período								**R$ 401,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 401,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 812,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 812,37
Saldo								**R$ 1.786,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.786,39
1	07/07/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27209	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 401,24	Sim	R$ 401,24
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.204,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.204,96
Total Pago no Período								**R$ 999,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 999,22
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.001,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.001,04
Saldo								**R$ 1.204,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.204,70
1	06/07/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	80345	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 999,22	Sim	R$ 999,22
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 231,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 231,78
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.785,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.785,28
Saldo								**R$ 2.982,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.982,94
1	07/07/2023	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27209	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 231,78	Sim	R$ 231,78
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.351,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.351,68
Total Pago no Período								**R$ 376,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 376,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.465,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.465,08

Saldo								**R$ 510,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 510,59
1	30/06/2023	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,01	Sim	R$ 376,01
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 218.646,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 218.646,43
Total Pago no Período								**R$ 33.317,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.317,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 133.932,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 133.932,68
Saldo								**R$ 51.395,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.395,81
1	30/06/2023	BIANKA NICOLY BONINE Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,30	Sim	R$ 1.354,30
2	30/06/2023	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,88	Sim	R$ 1.400,88
3	30/06/2023	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.141,80	Sim	R$ 1.141,80
4	30/06/2023	ELOIZA RODRIGUES PAREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.822,65	Sim	R$ 2.822,65
5	30/06/2023	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA DESIREE A. A. L. CPF/CNPJ: ***.*88.598-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,50	Sim	R$ 1.448,50
6	30/06/2023	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.*24.928-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,30	Sim	R$ 1.354,30
7	30/06/2023	JAISA DE CARVALHO BORGES Jaisa d. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.586,91	Sim	R$ 3.586,91
8	30/06/2023	GABRIELLI MENDES LIMA Gabrielli M. L. CPF/CNPJ: ***.*43.918-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,50	Sim	R$ 1.448,50
9	30/06/2023	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA FRANCIELE L. D. L. A. CPF/CNPJ: ***.*11.248-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.568,14	Sim	R$ 1.568,14
10	30/06/2023	FERNANDA PORTO Fernanda P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.385,14	Sim	R$ 2.385,14
11	30/06/2023	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA Priscila C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*66.508-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.414,12	Sim	R$ 1.414,12
12	30/06/2023	LEITICIA RODRIGUES DE ALMEIDA Leticia R. d. A. CPF/CNPJ: ***.*22.778-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.448,50	Sim	R$ 1.448,50

13	30/06/2023	KEITHILIN THAIS APARECIDA Keithilin T. A. d. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.354,30	Sim	R$ 1.354,30
14	30/06/2023	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.448,50	Sim	R$ 1.448,50
15	30/06/2023	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.414,12	Sim	R$ 1.414,12
16	30/06/2023	SIMONE CAMARGO BONFIM Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.318,37	Sim	R$ 1.318,37
17	30/06/2023	ROSIANE APARECIDA VERMELHO Rosiane A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.414,12	Sim	R$ 1.414,12
18	30/06/2023	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.354,30	Sim	R$ 1.354,30
19	30/06/2023	THAIS RODRIGUES DOS NASCIMENTO THAIS R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*54.088-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.627,96	Sim	R$ 1.627,96
20	30/06/2023	TALITA FERNANDA MRTINS MACHADO TALITA F. M. M. CPF/CNPJ: ***.*93.748-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.448,50	Sim	R$ 1.448,50
21	29/06/2023	RESCISAO ANA PAULA LINARES ANA P. L. D. O. CPF/CNPJ: ***.*97.578-**		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 396,22	Sim	R$ 396,22
22	30/06/2023	GUIA IR RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	2147483647	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 167,81	Sim	R$ 167,81

TELEFONIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 720,00
Total Pago no Período	**R$ 104,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 374,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 374,09
Saldo	**R$ 240,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 240,93

1	30/06/2023	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	2147483647	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 104,98	Sim	R$ 104,98

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 23.496,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.496,00
Total Pago no Período	**R$ 3.560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.978,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.978,00
Saldo	**R$ 1.958,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.958,00

1	05/07/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.*59.331/****-**	2147483647	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.560,00	Sim	R$ 3.560,00

VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.700,00
Total Pago no Período	**R$ 1.498,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.498,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.170,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.170,08
Saldo	**R$ 6.031,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.031,32

1	11/07/2023	PMS/ FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	2147483647	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.498,60	Sim	R$ 1.498,60

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 57.258,98**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 57.258,98**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18,00	Sim	R$ 18,00
11/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 18,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 18,90**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 18,90**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 171.779,47**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 57.277,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 114.501,59**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 171.779,47**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 57.277,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 114.501,59**

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Assinado de forma digital por MICAELLA MARTINS BENEVIDES:[redacted]
Dados: 2023.10.04 10:26:57 -03'00'

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.*38.688-**

JULIANA PEREIRA NOGUEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.*60.868-**

PAULO SERGIO VIEIRA FILHO
Conselho Fiscal
CPF ***.*33.358-**

FABIANA DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.*69.588-**