

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 353-5/2023

Data da Assinatura: 27/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 487.188,48

Entidade Beneficiária: AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, 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	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL	Responsável pela Entidade	***.*38.688-**
JULIANA PEREIRA NOGUEIRA	Conselho Fiscal	***.*60.868-**
SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES	Conselho Fiscal	***.*41.978-**
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	16/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 76.123,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 76.123,20
TOTAL						R\$ 76.123,20

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV - TARIFAS	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 18,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,90
TOTAL						R\$ 18,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3550-6	Sim	R\$ 770,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 770,23
TOTAL						R\$ 770,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.912,33
TOTAL	R\$ 76.912,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.170,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.170,35
(C) Total das Receitas	R\$ 76.912,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 76.912,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2023	R\$ 5.377,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 32.755,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 4.377,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 298,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 3.560,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2023	R\$ 1.997,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2023	R\$ 12.760,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 76.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 32.755,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 298,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 5.377,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/06/2023	R\$ 1.997,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 4.377,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 76.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 3.560,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2023	R\$ 12.760,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AJG - Associação Beneficente Antônio José Guarda (Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CONTABILIDADE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.400,00
Total Pago no Período							R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00
Saldo							R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.800,00
1	01/06/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****.**	23	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.668,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.668,70
Total Pago no Período							R\$ 2.977,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.977,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.150,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.150,71
Saldo							R\$ 9.540,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.540,81
1	31/05/2023	FGTS GFIP FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	179809	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.977,18	Sim	R\$ 2.977,18

INSS (RAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE E SENAC).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.603,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.603,28
Total Pago no Período								R\$ 12.139,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.139,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.395,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.395,46
Saldo								R\$ 7.068,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.068,48
1	31/05/2023	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	2147483647	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.139,34	Sim	R\$ 12.139,34
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
1	04/06/2023	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****.**	196	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.110,00
Saldo								R\$ 4.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.590,00
1	09/06/2023	SAMUEL RIBEIRO samuel r. CPF/CNPJ: ***.04.578-**	11	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.427,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.427,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.372,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.372,00
Saldo								R\$ 4.200,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,43
1	01/06/2023	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****.**	79524	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.427,57	Sim	R\$ 1.427,57
MATERIAL PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.830,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.830,52
Total Pago no Período								R\$ 406,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 406,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.660,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.660,23
Saldo								R\$ 5.763,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.763,77
1	12/06/2023	BLOCOOS PAPELARIA Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **.08.949/****.**	24053	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,34	Sim	R\$ 302,34
2	19/06/2023	PARQUE MAIS PAPELARIA Parque m. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.**	32887	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,18	Sim	R\$ 104,18
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago no Período								R\$ 75,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 755,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 755,50
Saldo								R\$ 269,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269,42
1	27/04/2023	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****.**	13143	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,08	Sim	R\$ 75,08

PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,59
Total Pago no Período								R\$ 372,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 372,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 726,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 726,09
Saldo								R\$ 1.235,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.235,36
1	31/05/2023	DARF PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	2147483647	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,14	Sim	R\$ 372,14
SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.358,78
Total Pago no Período								R\$ 32.877,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.877,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.530,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.530,74
Saldo								R\$ 100.950,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.950,66
1	31/05/2023	AMANDA MARQUES FUJITA AMANDA M. F. CPF/CNPJ: ***.84.858-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,44	Sim	R\$ 1.261,44
2	31/05/2023	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREIA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,37	Sim	R\$ 1.318,37
3	31/05/2023	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,14	Sim	R\$ 1.568,14
4	31/05/2023	DANIELLE BERNARDES DE MARTOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
5	31/05/2023	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
6	31/05/2023	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,94	Sim	R\$ 1.473,94

7	31/05/2023	JUCICLEIDE DA CONCEICAO Jucicleide d. C. A. CPF/CNPJ: ***.14.455-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.385,14	Sim	R\$ 2.385,14
8	31/05/2023	ELOINA RIBEIRO FERNANDES ELOINA R. F. CPF/CNPJ: ***.26.948-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,94	Sim	R\$ 1.473,94
9	31/05/2023	ERICA CRISTINA SIMOES ERICA C. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
10	31/05/2023	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
11	31/05/2023	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.586,40	Sim	R\$ 3.586,40
12	31/05/2023	KAREN DE FATIMA GONCALVES Karen d. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.822,65	Sim	R\$ 2.822,65
13	31/05/2023	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA LUCIA J. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.918-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
14	31/05/2023	PAMELA MUNIZ BARBOSA PAMELA M. B. B. CPF/CNPJ: ***.66.498-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,50	Sim	R\$ 1.448,50
15	31/05/2023	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. A. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,32	Sim	R\$ 1.508,32
16	31/05/2023	NAIARA BRITO MARQUES Naiara B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,32	Sim	R\$ 1.508,32
17	31/05/2023	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,82	Sim	R\$ 1.280,82
18	31/05/2023	SABRINA ROBERTA ALVES SABRINA R. A. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.51.018-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,12	Sim	R\$ 1.414,12
19	31/05/2023	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
20	31/05/2023	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,30	Sim	R\$ 1.354,30
21	31/05/2023	DARF IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.***	2147483647	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,72	Sim	R\$ 167,72

SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	06/06/2023	STRAYA AUDITORIA STRAYA A. E. G. E. L. CPF/CNPJ: **.19.177/****.**	50	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

TELEFONIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 280,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,54
Saldo								R\$ 319,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,47
1	30/06/2023	VIVO VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	2147483647	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.700,00
Total Pago no Período								R\$ 6.156,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.156,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.800,00
Saldo								R\$ 744,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 744,00
1	31/05/2023	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000723874	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.596,00	Sim	R\$ 2.596,00

2	12/06/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****.**	2147483647	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 61.151,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 61.151,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/06/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 17,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 17,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 17,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 17,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 182.082,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.168,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 120.914,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 182.082,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.168,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 120.914,38

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:

Camila Campoi Pagliato Hial *Juliana P. Nogueira*

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

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

SERGIO PAULO DE TARSO DOMINGUES
Conselho Fiscal
CPF ***.41.978-**

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