

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/11.229-0

**Data da Assinatura:** 30/11/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 310.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

**CNPJ:** 60.110.863/0001-43

**Endereço:** Rua Lygia Fante, 128 (sala 01 ) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Realização de ações de promoção e prevenção de saúde bucal e tratamento odontológico na sede da AFISSORE, ao longo de 6 meses com o intuito de desenvolver atendimentos a pessoas com fissura labiopalatina, seus familiares, entidades socioassistenciais e comunidade de Sorocaba, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por dentistas (clínico geral).

## Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| null                          | 07/08/2023 17:04     | null               | Aprovada |

## Responsáveis:

| Nome  | Papel                     | CPF           |
|---|---------------------------|---------------|
| Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida | Responsável pela Entidade | ***.68.158-** |

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta   | Conciliado | Valor             |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-------------------|
| Rendimento Líquido                      | 31/03/2023  | 31/03/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3 | Sim        | R\$ 632,56        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 632,56</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 632,56</b> |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 632,56</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 632,56</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 84.171,52</b> |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 84.171,52</b> |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 632,56</b>    |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 632,56</b>    |

## Transferências Realizadas

| Data       | Valor               | Identificação   | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01/03/2023 | R\$ 518,11 Débito   | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/03/2023 | R\$ 717,35 Débito   | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/03/2023 | R\$ 761,15 Débito   | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/03/2023 | R\$ 5.032,83 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |                 |         |   |     |                                  |                                  |
|------------|-----------------|---------|---|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 09/03/2023 | R\$<br>1.041,83 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/03/2023 | R\$<br>302,97   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/03/2023 | R\$<br>136,80   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/03/2023 | R\$<br>969,50   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/03/2023 | R\$<br>632,50   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2023 | R\$<br>9.101,44 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/03/2023 | R\$<br>4.437,91 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/03/2023 | R\$<br>518,11   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/03/2023 | R\$<br>717,35   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/03/2023 | R\$<br>761,15   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/03/2023 | R\$<br>5.032,83 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/03/2023 | R\$<br>1.041,83 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/03/2023 | R\$<br>302,97   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/03/2023 | R\$<br>136,80   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/03/2023 | R\$<br>969,50   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/03/2023 | R\$<br>632,50   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2023 | R\$<br>9.101,44 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/03/2023 | R\$<br>4.437,91 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

| Nº                                    | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor               |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|
| <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>           |             |         |             |           |                          |            |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 1.805,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |             |         |             |           |                          |            | R\$ 1.805,80        |
| <b>Total Pago no Período</b>          |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 309,90</b>   |

|  |            |   |       |            |                                     |              |     |                      |
|--|------------|---|-------|------------|-------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 309,90           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 898,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 898,00           |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 597,90</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 597,90           |
| 1  | 30/03/2023 | Gênero Alimentício<br>Malucho e. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.073/****_**         | 29293 | 30/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 309,90   | Sim | R\$ 309,90           |
| <b>LOCAÇÕES DIVERSAS</b>                 |            |   |       |            |                                     |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 1.800,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 1.800,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 300,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 300,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 900,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 900,00           |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 600,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 600,00           |
| 1  | 06/03/2023 | Locação<br>COMERCIAL J. C. E. S. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.51.918/****_**         | 2286  | 20/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00           |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>       |            |   |       |            |                                     |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 12.065,75</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 12.065,75        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 2.002,23</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 2.002,23         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 6.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 6.000,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 4.063,52</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 4.063,52         |
| 1  | 09/03/2023 | Material de Limpeza<br>TOK D. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.00.102/****_**            | 7597  | 16/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 136,80   | Sim | R\$ 136,80           |
| 2  | 30/03/2023 | Material Odontológico<br>VIDA E. S. D. D. M.<br>CPF/CNPJ: **.11.796/****_**   | 2337  | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.200,00 | Sim | R\$ 1.200,00         |
| 3  | 28/03/2023 | Material de Limpeza<br>CANTINHO D. L. C. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.34.730/****_** | 13835 | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 261,96   | Sim | R\$ 261,96           |
| 4  | 30/03/2023 | Material de Escritório<br>Parque M. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.25.908/****_**      | 32545 | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 403,47   | Sim | R\$ 403,47           |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>      |            |   |       |            |                                     |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 19.800,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 19.800,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 3.300,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 3.300,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 9.862,70</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 9.862,70         |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |       |            |                                     |              |     | <b>R\$ 6.637,30</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |   |       |            |                                     |              |     | R\$ 6.637,30         |

|   |            |  |     |            |                                  |            |     |            |
|---|------------|--|-----|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 08/03/2023 | Manutenção Equipamento Odonto<br>RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F.<br>CPF/CNPJ: **. *24.954/****_** | 98  | 08/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 2 | 08/03/2023 | Manutenção Portas de Vidros<br>DI V. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *64.425/****_**                      | 662 | 09/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 840,00 | Sim | R\$ 840,00 |
| 3 | 24/03/2023 | Manutenção Predial<br>ILSON E. D. C.<br>CPF/CNPJ: **. *10.079/****_**                            | 161 | 29/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 960,00 | Sim | R\$ 960,00 |
| 4 | 21/03/2023 | Comunicação de Mídias<br>Andrea d. S. S.<br>CPF/CNPJ: **. *25.380/****_**                        | 5   | 30/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 5 | 31/03/2023 | Material Gráfico<br>DALVA R. D. L. C.<br>CPF/CNPJ: **. *08.403/****_**                           | 172 | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |

#### RECURSOS HUMANOS 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 50.362,24</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 50.362,24        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 7.176,52</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 7.176,52         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 19.628,21</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 19.628,21        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 23.557,51</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 23.557,51        |

|   |            |   |            |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|---|------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/03/2023 | INSS<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**        |            | 01/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 255,91   | Sim | R\$ 255,91   |
| 2 | 28/02/2023 | FGTS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **. *60.305/****_**                                  |            | 01/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 262,20   | Sim | R\$ 262,20   |
| 3 | 03/03/2023 | Cesta Básica/Alimentação - SODEXO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **. *34.668/****_** | 552711     | 02/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 761,15   | Sim | R\$ 761,15   |
| 4 | 08/03/2023 | Vale Transporte - URBES<br>URBES -. S. D. T. C. D. S.<br>CPF/CNPJ: **. *36.990_**     | 1000691632 | 08/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 212,40   | Sim | R\$ 212,40   |
| 5 | 10/03/2023 | Cesta Básica/Alimentação - SODEXO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **. *34.668/****_** | 586512     | 09/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 193,52   | Sim | R\$ 193,52   |
| 6 | 15/03/2023 | Pagamento - Maria Patricia<br>Maria P. d. S. B.<br>CPF/CNPJ: **. *21.828_**           |            | 15/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 622,83   | Sim | R\$ 622,83   |
| 7 | 29/03/2023 | Cesta Básica/Alimentação - SODEXO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **. *34.668/****_** | 686117     | 27/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 632,50   | Sim | R\$ 632,50   |
| 8 | 31/03/2023 | Pagamento - Maria Patricia<br>Maria P. d. S. B.<br>CPF/CNPJ: **. *21.828_**           |            | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 962,36   | Sim | R\$ 962,36   |
| 9 | 31/03/2023 | Pagamento - Elaine Cristina<br>Elaine C. d. A.<br>CPF/CNPJ: **. *90.528_**            |            | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.436,47 | Sim | R\$ 1.436,47 |

|    |            |   |  |            |                                     |              |     |              |
|----|------------|---|--|------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 10 | 31/03/2023 | FGTS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****_**                |  | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 394,00   | Sim | R\$ 394,00   |
| 11 | 31/03/2023 | Pagamento - Erivania<br>Erivania L. F.<br>CPF/CNPJ: ***.02.978-** |  | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.443,18 | Sim | R\$ 1.443,18 |

#### RECURSOS HUMANOS 6

|   |            |  |     |            |                                     |              |     |                      |
|---|------------|--|-----|------------|-------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 63.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |     |            |                                     |              |     | R\$ 63.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 10.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |     |            |                                     |              |     | R\$ 10.500,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 30.670,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |     |            |                                     |              |     | R\$ 30.670,80        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 21.829,20</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |     |            |                                     |              |     | R\$ 21.829,20        |
| 1   | 15/03/2023 | Coordenador - Bruna<br>Bruna A. C.<br>CPF/CNPJ: **.57.213/****_**              | 53  | 15/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 4.400,00 | Sim | R\$ 4.400,00         |
| 2   | 27/03/2023 | Serviços Odontológicos<br>PROJETO S. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.377/****_**         | 06  | 30/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.800,00 | Sim | R\$ 1.800,00         |
| 3   | 28/03/2023 | Serviços Odontológicos<br>ANDREZA R. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.77.385/****_**      | 02  | 30/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.800,00 | Sim | R\$ 1.800,00         |
| 4   | 31/03/2023 | Consultoria - Bombach<br>BOMBACH -. S. I. D. A.<br>CPF/CNPJ: **.03.901/****_** | 276 | 31/03/2023 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 23.588,65</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |  |     |            |                                     |              |     | <b>R\$ 23.588,65</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência   | Despesa         | Fonte de Recurso                 | Conciliado | Valor            |
|---|-----------------|----------------------------------|------------|------------------|
| 08/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 4,95         |
| 30/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 28,01        |
| 29/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 9,50         |
| 20/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 2,97         |
| 15/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 10,00        |
| 09/03/2023  | Tarifa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim        | R\$ 8,31         |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                 |                                  |            | <b>R\$ 63,74</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                 |                                  |            | <b>R\$ 63,74</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                 |                                  |            | <b>R\$ 63,74</b> |

**Consolidado**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 84.804,08</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 23.652,39</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 61.151,69</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 84.804,08</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 23.652,39</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 61.151,69</b> |

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:

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.68.158-\*\*