

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/28.366-7

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 2.050.752,00

Entidade Beneficiária: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Educação

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: Rua Ubirajara, 528 - Vila Progresso, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA AO TENDIMENTO EDUCACIONAL A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| null | 11/10/2023 09:38 | null | Enviada para Análise |

Responsáveis:

| Nome | Papel | CPF |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| Fábio Nobuhiro Umezu | Responsável pela Entidade | ***.07.668-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|--------------------------|
| Repasse | 30/09/2023 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4 | Sim | R\$ 11.962,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 11.962,72 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 11.962,72 |

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|----------------------|
| Reembolso Multa Delta | 25/08/2023 | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4 | Sim | R\$ 23,30 |
| Reembolso Multa Delta | 25/08/2023 | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4 | Sim | R\$ 7,92 |
| Reembolso Tarifas | 30/09/2023 | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4 | Sim | R\$ 23,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 54,94 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 54,94 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
| Rendimento Líquido | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4137, Nº Conta: 2058-4 | Sim | R\$ 363,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 363,80 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 363,80 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.381,46 |
| TOTAL | R\$ 12.381,46 |

| | |
|--|----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 51.673,60 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 51.673,60 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 12.381,46 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 12.381,46 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|---------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06/09/2023 | R\$ 1.002,42 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/09/2023 | R\$ 13.067,01 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/09/2023 | R\$ 271,91 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/09/2023 | R\$ 700,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/09/2023 | R\$ 1.507,32 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/09/2023 | R\$ 80,82 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/09/2023 | R\$ 2.100,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/09/2023 | R\$ 6,36 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/09/2023 | R\$ 2.023,30 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/09/2023 | R\$ 1.002,42 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/09/2023 | R\$ 13.067,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/09/2023 | R\$ 271,91 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/09/2023 | R\$ 700,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/09/2023 | R\$ 1.507,32 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/09/2023 | R\$ 80,82 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/09/2023 | R\$ 2.100,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/09/2023 | R\$ 6,36 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/09/2023 | R\$ 2.023,30 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Investimento Conta Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - (APAE) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 30/09/2023.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-------------|---|-------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| ÁGUA | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 6.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 6.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 37,31 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 37,31 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 172,56 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 172,56 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 5.790,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 5.790,13 |
| 1 | 31/07/2023 | SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 37,31 | Sim R\$ 37,31 |
| DIRETOR | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 53.472,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 53.472,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 3.545,83 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 3.545,83 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 24.703,15 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 24.703,15 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 25.223,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 25.223,02 |
| 1 | 30/09/2023 | Vale Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.872,00 | Sim R\$ 1.872,00 |
| 2 | 31/08/2023 | DARF IR - Agosto RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.** | | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 345,83 | Sim R\$ 345,83 |
| 3 | 30/09/2023 | Pgto Sanny Sanny R. N. P. CPF/CNPJ: ***.*53.028-** | | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.328,00 | Sim R\$ 1.328,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 27.600,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 27.600,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 161,37 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 161,37 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 688,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 688,44 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 26.750,19 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R\$ 26.750,19 |
| 1 | 31/08/2023 | CPFL 01 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.** | 125083829 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 80,55 | Sim R\$ 80,55 |
| 2 | 30/09/2023 | CPFL 02 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.** | 127049846 | 25/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 80,82 | Sim R\$ 80,82 |
| FGTS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 80.579,52 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 80.579,52 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.002,42 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.002,42 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 4.508,24 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.508,24 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 75.068,86 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 75.068,86 |
| 1 | 31/08/2023 | Guia FGTS - Agosto FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.** | | 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.002,42 | Sim | R\$ 1.002,42 |

INSS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 85.478,28 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 85.478,28 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.161,49 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.161,49 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 5.257,43 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.257,43 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 79.059,36 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 79.059,36 |
| 1 | 31/08/2023 | Guia GPS - Agosto RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.** | | 20/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.161,49 | Sim | R\$ 1.161,49 |

MONITOR

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 187.836,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 187.836,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.378,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.378,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 7.506,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 7.506,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 178.952,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 178.952,00 |
| 1 | 30/09/2023 | Vale Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 640,00 | Sim | R\$ 640,00 |
| 2 | 30/09/2023 | Pgto Maxiniane Maxiniane C. F. CPF/CNPJ: ***.*78.408-** | | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 738,00 | Sim | R\$ 738,00 |

MONITORAMENTO

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 185,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 185,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 925,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 925,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.290,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.290,00 |
| 1 | 01/08/2023 | Mega Sinal Mega S. S. e. S. d. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*43.143/****.** | 42870 | 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 185,00 | Sim | R\$ 185,00 |

PRÉDIO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 120.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 120.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 48.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 48.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 64.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 64.000,00 |
| 1 | 30/09/2023 | Aluguel Edson M. B. CPF/CNPJ: ***.07.788-** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.000,00 | Sim | R\$ 8.000,00 |

PROFESSOR

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 379.328,04 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 379.328,04 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 5.284,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.284,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 23.441,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 23.441,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 350.603,04 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 350.603,04 |
| 1 | 30/09/2023 | Vale Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.265,00 | Sim | R\$ 1.265,00 |
| 2 | 30/09/2023 | Vale Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-** | | 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.265,00 | Sim | R\$ 1.265,00 |
| 3 | 30/09/2023 | Pgto Maila Maila B. d. M. CPF/CNPJ: ***.64.604-** | | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.385,00 | Sim | R\$ 1.385,00 |
| 4 | 30/09/2023 | Pgto Vanessa Vanessa N. M. S. CPF/CNPJ: ***.61.608-** | | 29/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.369,00 | Sim | R\$ 1.369,00 |

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 10.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.000,00 |
| 1 | 25/08/2023 | Delta DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****.** | 4572 | 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |

TI

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 8.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.400,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 700,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 700,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 4.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Saldo | | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| 1 | 18/09/2023 | Celin Aguilar Celin A. B. CPF/CNPJ: **.*87.828/****.** | 1 | 05/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 700,00 | Sim | R\$ 700,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 210.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 210.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.100,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.100,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 10.540,82 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 10.540,82 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 197.359,18 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 197.359,18 |
| 1 | 22/09/2023 | Vale Alimentação ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*40.876/****.** | 300705 | 18/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.100,00 | Sim | R\$ 2.100,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 25.555,42 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 25.555,42 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor | |
|---|------------------|----------------------------------|------------|-------|------------------|
| 30/09/2023 | Despesa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6,36 | Sim | R\$ 6,36 |
| 30/09/2023 | Despesa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6,36 | Sim | R\$ 6,36 |
| 30/09/2023 | Despesa Bancária | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00 |
| 25/08/2023 | Multa Delta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 31,22 | Sim | R\$ 31,22 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | R\$ 54,94 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | | R\$ 54,94 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | | R\$ 54,94 |

Consolidado

| | |
|---|----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 64.055,06 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 25.610,36 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 38.444,70 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 64.055,06 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 25.610,36 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 38.444,70 |

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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