

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: 2022/29.555-4

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.458.000,00

Entidade Beneficiária: Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)

CNPJ: 71.871.065/0004-01

Endereço: Rua Cap. Pedro Tavares, 84 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
10/08/2023	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Cristina Pereira Swensson	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	18/07/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 116.640,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	28/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 24299-3	Sim	R\$ 38.103,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 154.743,44
TOTAL						R\$ 154.743,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154.743,44
TOTAL	R\$ 154.743,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 87.394,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 87.394,95
(C) Total das Receitas	R\$ 154.743,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 154.743,44

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI) 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
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 796,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 796,17
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.548,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.548,89
Saldo								R\$ 9.654,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.654,94
1	30/06/2023	ÁGUA SAAE - S. A. D. Á. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****- **	19603-59	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,17	Sim	R\$ 796,17
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 613,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 613,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.471,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.471,53
Saldo								R\$ 7.915,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.915,10
1	31/07/2023	ENERGIA ELÉTRICA CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	123866512 Série C	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,37	Sim	R\$ 613,37
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.596,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.596,00
Total Pago no Período								R\$ 5.137,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.137,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.149,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.149,82
Saldo								R\$ 48.308,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.308,60
1	30/06/2023	FGTS ARRECAÇÃO FUNDO D. G. - F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	017980-9	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.137,58	Sim	R\$ 5.137,58
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 261.984,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.984,00
Total Pago no Período								R\$ 22.018,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.018,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.303,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.303,54
Saldo								R\$ 160.662,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.662,35
1	30/06/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****- **	07.16.23188.1275937- 3	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.018,11	Sim	R\$ 22.018,11
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 299,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,15

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.239,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.239,50
Saldo								R\$ 3.261,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.261,35
1	30/06/2023	INTERNET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****. **	007/008994131	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,15	Sim	R\$ 299,15
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.930,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.930,00
Saldo								R\$ 7.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.540,00
1	10/07/2023	MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Conecta -. W. CPF/CNPJ: **.48.388/****. **	429 / U	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.320,00
Saldo								R\$ 14.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.700,00
1	21/07/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL EDSON E. S. CPF/CNPJ: **.09.298/****. **	86 / U	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.910,00	Sim	R\$ 4.910,00
2	20/07/2023	JARDINAGEM ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **.34.587/****. **	161 / U	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	20/07/2023	MANUTENÇÃO TANQUE DE AREIA ENRICO D. V. B. CPF/CNPJ: **.34.587/****. **	160 / U	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.670,00	Sim	R\$ 1.670,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 636,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 636,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.345,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.345,74
Saldo								R\$ 4.617,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.617,53

1	04/07/2023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Tecnoprint E. L. CPF/CNPJ: **,83.293/****. **	000016258	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	05/07/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****. **	000.264.914	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 406,73	Sim	R\$ 406,73

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 473,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 473,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.241,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.241,21
Saldo								R\$ 7.685,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.685,39
1	20/07/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE JF C. M. CPF/CNPJ: **,62.675/****. **	12502	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,26	Sim	R\$ 407,26
2	18/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****. **	000.088.860	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,14	Sim	R\$ 66,14

MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.274,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.658,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.658,04
Saldo								R\$ 3.667,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.667,55
1	18/07/2023	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS COMERCIO D. T. P. L. CPF/CNPJ: **,01.246/****. **	542.633	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,41	Sim	R\$ 1.274,41

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 987,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 987,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.726,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.726,85
Saldo								R\$ 4.685,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.685,46

1	05/07/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****. **	000.264.977	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,53	Sim	R\$ 890,53
2	18/07/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****. **	000.088.860	24/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,16	Sim	R\$ 97,16

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.608,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.608,00
Total Pago no Período								R\$ 642,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 642,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.584,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.584,34
Saldo								R\$ 4.381,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.381,40
1	30/06/2023	PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****. **		04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,26	Sim	R\$ 642,26

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 768.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768.120,00
Total Pago no Período								R\$ 46.779,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.779,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 280.391,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280.391,43
Saldo								R\$ 440.949,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440.949,57
1	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL APARECIDA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,*25.568-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,35	Sim	R\$ 2.026,35
2	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ALESSANDRA D. A. CPF/CNPJ: ***,*08.548-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
3	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL CAROLINA C. V. B. CPF/CNPJ: ***,*54.368-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
4	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*88.158-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,32	Sim	R\$ 1.746,32
5	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL BEATRIZ P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*15.868-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.406,46	Sim	R\$ 2.406,46

6	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ANA C. D. B. C. CPF/CNPJ: ***,*91.738-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,75	Sim	R\$ 243,75
7	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL DRIELE A. J. CPF/CNPJ: ***,*23.178-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,28	Sim	R\$ 284,28
8	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL DIANA R. D. A. M. CPF/CNPJ: ***,*58.158-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,58	Sim	R\$ 298,58
9	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL DEVANE D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*19.192-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
10	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL CLEODETE R. D. O. A. CPF/CNPJ: ***,*38.858-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,18	Sim	R\$ 364,18
11	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL IVANIA C. V. CPF/CNPJ: ***,*67.838-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.726,01	Sim	R\$ 1.726,01
12	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL GRACE C. L. M. CPF/CNPJ: ***,*83.288-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,32	Sim	R\$ 1.746,32
13	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL GABRIELA P. A. CPF/CNPJ: ***,*83.768-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
14	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL EVERLI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*17.998-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
15	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL KELLEN C. A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*82.538-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
16	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL Kathleen B. CPF/CNPJ: ***,*74.388-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,32	Sim	R\$ 1.746,32
17	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL JULIANA F. S. D. S. L. CPF/CNPJ: ***,*30.258-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
18	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL JESSICA A. R. R. CPF/CNPJ: ***,*84.988-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,17	Sim	R\$ 327,17

19	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL RAQUEL P. D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.618-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.923,44	Sim	R\$ 1.923,44
20	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MICHELE F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***,*46.728-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,75	Sim	R\$ 1.515,75
21	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANE D. S. G. CPF/CNPJ: ***,*22.348-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
22	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL MARIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*23.338-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,98	Sim	R\$ 269,98
23	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSIMAR D. F. S. F. CPF/CNPJ: ***,*79.419-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,35	Sim	R\$ 2.026,35
24	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSCINEIDE F. CPF/CNPJ: ***,*27.998-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.173,94	Sim	R\$ 3.173,94
25	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*88.838-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,35	Sim	R\$ 2.026,35
26	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL ROSANGELA D. D. D. CPF/CNPJ: ***,*02.078-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,98	Sim	R\$ 269,98
27	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL TAMIRES R. P. CPF/CNPJ: ***,*44.758-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,32	Sim	R\$ 1.746,32
28	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL TALITA D. Q. C. D. CPF/CNPJ: ***,*34.288-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.335,25	Sim	R\$ 2.335,25
29	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL SOLANGE A. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*33.358-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59
30	31/07/2023	PAGAMENTO MENSAL SOFIA C. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*94.908-**-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,59	Sim	R\$ 1.857,59

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.600,00
Total Pago no Período	R\$ 1.245,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 6.466,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.466,44
Saldo								R\$ 7.888,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.888,47
1	05/07/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE BRUNHARA CPF/CNPJ: **,457.381/****-**	21322 / U	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,09	Sim	R\$ 1.245,09
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.836,00
Total Pago no Período								R\$ 3.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.824,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.824,00
Saldo								R\$ 53.292,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.292,00
1	24/07/2023	ALIMENTAÇÃO JOELMA A. S. O. CPF/CNPJ: **,49.201/****-**	275	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.805,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.805,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.984,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.984,90
Saldo								R\$ 15.209,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.209,70
1	24/07/2023	TRANSPORTE PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000744292	26/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,40	Sim	R\$ 1.805,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 93.538,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 93.538,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.103,44	Sim	R\$ 38.103,44
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 38.103,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 38.103,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 38.103,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 242.138,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 131.641,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 110.496,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 242.138,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 131.641,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 110.496,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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:



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF