

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/17.741

Data da Assinatura: 25/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 1.040.169,60

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse	28/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 28.893,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28.893,60
TOTAL						R\$ 28.893,60

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso dif. rescisao	19/02/2025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 2.735,81
Reembolso despesas bancarias	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 96,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.831,81
TOTAL						R\$ 2.831,81

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 23,21
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 21,07
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 10,19
União						R\$ 10,19
Estado de São Paulo						R\$ 21,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,21
TOTAL						R\$ 54,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 10,19
Total Estado de São Paulo	R\$ 21,07

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.748,62
TOTAL	R\$ 31.779,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.982,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.982,20
(C) Total das Receitas	R\$ 31.779,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 31.779,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 953,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 953,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 21.422,10	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 21.422,10	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 6.129,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 6.129,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 4.037,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 4.037,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.291,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.291,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 10.113,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 10.113,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
PROVISÕES- FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.687,73
União								R\$ 13.748,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.939,08
Total Pago no Período								R\$ 4.293,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.293,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.394,38
União								R\$ 13.748,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.645,73
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/02/2025	férias João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-		03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,16	Sim	R\$ 950,16
2	19/02/2025	férias Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**-		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.343,19	Sim	R\$ 3.343,19

RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.211,52
União								R\$ 41.862,68

Estado de São Paulo								R\$ 46.331,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.017,00
Total Pago no Período								R\$ 8.403,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.403,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 226.276,46
União								R\$ 36.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 33.946,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.199,38
Saldo								R\$ 24.532,03
União								R\$ 5.732,52
Estado de São Paulo								R\$ 12.384,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.414,59
1	14/02/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	14/02/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	14/02/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	14/02/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**	00119964	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,40	Sim	R\$ 189,40
6	14/02/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	00119964	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,63	Sim	R\$ 188,63
7	28/02/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
8	28/02/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
9	28/02/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
10	28/02/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,00	Sim	R\$ 1.157,00

RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.247,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.505,43
Total Pago no Período								R\$ 3.105,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.105,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.303,35
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.747,11
Saldo								R\$ 9.622,33
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,41
1	20/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	0125021755152286-0	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,97	Sim	R\$ 1.094,97
2	31/01/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.010,94	Sim	R\$ 2.010,94

RECURSOS HUMANOS 5 - PROVISÕES- 13 SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.733,59
União								R\$ 8.870,80
Estado de São Paulo								R\$ 2.054,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.808,38
Total Pago no Período								R\$ 402,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 402,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.350,39
União								R\$ 8.870,80
Estado de São Paulo								R\$ 2.054,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.425,18
Saldo								R\$ 19.980,88
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,88
1	19/02/2025	13 salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,32	Sim	R\$ 402,32

RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.606,16
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.797,16
Total Pago no Período								R\$ 2.755,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.755,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.312,35
União								R\$ 17.987,00

Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.503,35
Saldo								R\$ 26.538,81
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.538,81
1	14/02/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,00	Sim	R\$ 616,00
3	28/02/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 747,00	Sim	R\$ 747,00
4	28/02/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.046,64
União								R\$ 13.589,94
Estado de São Paulo								R\$ 13.309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.147,48
Total Pago no Período								R\$ 2.013,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.013,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.066,34
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.822,65
Saldo								R\$ 3.967,11
União								R\$ 1.938,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311,64
1	31/01/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M, D, F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.25042.6058828-3	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.013,19	Sim	R\$ 2.013,19

RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.539,96
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.784,96
Total Pago no Período								R\$ 1.288,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.288,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.213,24
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.458,24
Saldo								R\$ 25.037,98

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.037,98
1	19/02/2025	salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,74	Sim	R\$ 1.288,74
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 31.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.334,00
Total Pago no Período								R\$ 3.269,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.269,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.885,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.693,54
Saldo								R\$ 19.041,46
União								R\$ 670,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.371,46
1	14/02/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	28/02/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,00	Sim	R\$ 902,00
4	28/02/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
5	28/02/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.581,12
União								R\$ 20.920,46
Estado de São Paulo								R\$ 10.553,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.107,60
Total Pago no Período								R\$ 2.291,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.904,35
União								R\$ 20.505,87

Estado de São Paulo								R\$ 7.582,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.816,30
Saldo								R\$ 3.385,47
União								R\$ 414,59
Estado de São Paulo								R\$ 2.970,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/02/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: **,14,613/****-**	964.414	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,30	Sim	R\$ 2.291,30
RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.772,71
União								R\$ 22.296,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.562,71
Total Pago no Período								R\$ 3.174,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.174,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.539,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.562,85
Saldo								R\$ 18.058,86
União								R\$ 9.912,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 825,86
1	14/02/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32,158-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
2	28/02/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32,158-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,00	Sim	R\$ 2.038,00
RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.036,80
União								R\$ 5.876,40
Estado de São Paulo								R\$ 1.863,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.296,80
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.848,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.134,60
Saldo								R\$ 13.188,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.162,20
1	18/02/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34,004/****-**	1001144110	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

2	18/02/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001144211	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.995,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.995,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
19/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
19/02/2025	dif. rescisão19022025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.732,31	Sim	R\$ 2.732,31
20/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	ir s aplicacao	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,49	Sim	R\$ 4,49
28/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.836,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.836,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.836,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 60.762,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.832,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.929,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 60.762,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.832,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.929,94

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:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.03.10 18:16:35 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **, *44.128-**