

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 5.107.528,32

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - 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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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                          | 09/04/2026 09:36     | null               | Em Correção |

## Responsáveis:

| Nome                           | Papel                     | CPF           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO | Conselho Fiscal           | ***.36.588-** |
| CAMILA BARBOSA                 | Responsável pela Entidade | ***.46.539-** |
| LOIDE MARIA VICARI             | Conselho Fiscal           | ***.68.718-** |
| JORGE VICARI                   | Conselho Fiscal           | ***.77.578-** |

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor          |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CRED<br>TED                      | 13/03/2026  | 13/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 111.328,45 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.328,45 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.328,45 |

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL DE TARIFA - 06/03          | 31/03/2026  | 31/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 23,40 |
| DEVOL DE TARIFA - 26/03          | 31/03/2026  | 31/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 0,90  |
| DEVOL DE TARIFA - 24/03          | 31/03/2026  | 31/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 0,90  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO CDB                   | 31/03/2026  | 31/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0 | Sim        | R\$ 3.078,64 |
| RENDIMENTO                       | 31/03/2026  | 31/03/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2      | Sim        | R\$ 3.350,10 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 6.428,74 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 6.428,74 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 117.782,39 |
|----------------------------------------|----------------|

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gfyh8NjCjXxXuH1MGsyFF37UULV7DbVrA77HhASxbYqY6SgDz9Tiq7xh7xaRV2 | Data: 16/10/2026 14:13

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | R\$ 117.782,39 |
|-------|----------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 482.360,47 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 482.360,47 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 117.782,39 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 117.782,39 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11/03/2026 | R\$ 2.000,09  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/03/2026 | R\$ 58,38     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/03/2026 | R\$ 84.841,73 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2026 | R\$ 1.666,80  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/03/2026 | R\$ 1.211,06  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/03/2026 | R\$ 500,00    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2026 | R\$ 2.479,40  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/03/2026 | R\$ 48.603,69 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/03/2026 | R\$ 700,00    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/03/2026 | R\$ 2.397,90  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/03/2026 | R\$ 58,38     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/03/2026 | R\$ 700,00    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2026 | R\$ 1.666,80  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/03/2026 | R\$ 2.000,09  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/03/2026 | R\$ 84.841,73 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/03/2026 | R\$ 500,00    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/03/2026 | R\$ 48.603,69 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/03/2026 | R\$ 1.211,06  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/03/2026 | R\$ 2.397,90  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2026 | R\$ 2.479,40  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                                                            | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |              | Conciliado | Valor         |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS         |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 29.065,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 29.065,44 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 1.211,06  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 1.211,06  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 7.266,36  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 7.266,36  |
| Saldo                             |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 20.588,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 20.588,02 |
| 1                                 | 02/03/2026  | NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>NEXUM S. C. E. A. E. L.<br>CPF/CNPJ: **. *48.216/****-** | 51          | 03/03/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.211,06 | Sim        | R\$ 1.211,06  |
| ADIT.01 - ÁGUA                    |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 14.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 14.400,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 58,38     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 58,38     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                                    |             |            |                                  |              |            | R\$ 3.829,83  |

|                                          |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 3.829,83          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 10.511,79</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 10.511,79         |
| 1                                        | 28/02/2026 | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **. *80.560/****-**                                | 000191419-50       | 10/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 58,38    | Sim | R\$ 58,38             |
| <b>ADIT.01 - CONTABILIDADE</b>           |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 12.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 12.000,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 500,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 500,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.000,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 3.000,00          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 8.500,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 8.500,00          |
| 1                                        | 17/02/2026 | Agere Contabilidade e Negocios<br>Empresariais<br>Agere C. e. N. E. L.<br>CPF/CNPJ: **. *69.323/****-** | 3411               | 02/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00            |
| <b>ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA</b>        |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 16.800,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 16.800,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.022,42</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 2.022,42          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 6.317,66</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 6.317,66          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 8.459,92</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 8.459,92          |
| 1                                        | 31/01/2026 | CPFL<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**                                                           | 306915987          | 05/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.002,21 | Sim | R\$ 1.002,21          |
| 2                                        | 28/02/2026 | CPFL<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**                                                           | 4000459219         | 16/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.020,21 | Sim | R\$ 1.020,21          |
| <b>ADIT.01 - FGTS</b>                    |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 133.404,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 133.404,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 7.889,15</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 7.889,15          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 42.798,38</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 42.798,38         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 82.716,47</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |                    |            |                                        |              |     | R\$ 82.716,47         |
| 1                                        | 28/02/2026 | FGTS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**                                                    | 0126030924972922-9 | 19/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.649,44 | Sim | R\$ 4.649,44          |

|                                   |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     |                |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 2                                 | 28/02/2026 | FGTS CONSIGNADO<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                  | 0126030924970602-4    | 19/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.239,71 | Sim | R\$ 3.239,71   |
| ADIT.01 - INSS                    |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 463.578,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 463.578,72 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 3.980,37   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 3.980,37   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 38.283,22  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 38.283,22  |
| Saldo                             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 421.315,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 421.315,13 |
| 1                                 | 28/02/2026 | DARF - INSS<br>DARF<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                                             | 07.16.26069.1924561-5 | 19/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.980,37 | Sim | R\$ 3.980,37   |
| ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL      |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 42.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 42.000,00  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.289,50   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.289,50   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 7.690,16   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 7.690,16   |
| Saldo                             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 33.020,34  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 33.020,34  |
| 1                                 | 03/03/2026 | FORTBRASIL SERVICOS<br>TERCERIZADOS LTDA<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-** | 63                    | 11/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.062,50 | Sim | R\$ 1.062,50   |
| 2                                 | 24/02/2026 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**                 | 30423                 | 20/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 214,52   | Sim | R\$ 214,52     |
| 3                                 | 28/02/2026 | DARF RETENÇÃO - ECONEW<br>DARF<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                                  | 07.16.26064.9142508-0 | 20/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,48    | Sim | R\$ 12,48      |
| ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS   |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 24.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 24.000,00  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.000,18   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.000,18   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 5.301,20   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 5.301,20   |
| Saldo                             |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 17.698,62  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     | R\$ 17.698,62  |
| 1                                 | 09/02/2026 | LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL<br>LIVRARIA P. -. F.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-**               | 10822                 | 05/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.000,18 | Sim | R\$ 1.000,18   |
| ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  |            |                                                                                                |                       |            |                                        |              |     |                |

|                                         |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     |               |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento          |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 12.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 12.000,00 |
| Total Pago no Período                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.445,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.445,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores       |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 963,15    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 963,15    |
| Saldo                                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 9.591,85  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 9.591,85  |
| 1                                       | 09/03/2026 | VIBRANIUM INOVAÇÃO<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-**                                           | 415                   | 09/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 700,00 | Sim | R\$ 700,00    |
| 2                                       | 09/03/2026 | MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS<br>DE INFORMÁTICA EIRELI<br>MAVIDEY C. D. A. D. I. E.<br>CPF/CNPJ: **.56.483/****-**  | 347                   | 11/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 745,00 | Sim | R\$ 745,00    |
| ADIT.01 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     |               |
| Total Previsto em Planejamento          |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 31.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 31.200,00 |
| Total Pago no Período                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.043,71  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.043,71  |
| Total Pago em Períodos Anteriores       |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 3.725,20  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 3.725,20  |
| Saldo                                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 26.431,09 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 26.431,09 |
| 1                                       | 10/03/2026 | COMERCIAL JVD LTDA EPP<br>COMERCIAL J. L. E.<br>CPF/CNPJ: ***.34.890-**                                              | 137050                | 11/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 192,59 | Sim | R\$ 192,59    |
| 2                                       | 24/02/2026 | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS<br>DE HIGIENE E LIMPEZA<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.018/****-** | 105483                | 23/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 851,12 | Sim | R\$ 851,12    |
| ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL          |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     |               |
| Total Previsto em Planejamento          |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 4.800,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 4.800,00  |
| Total Pago no Período                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 200,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 200,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores       |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.200,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 1.200,00  |
| Saldo                                   |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 3.400,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba        |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 3.400,00  |
| 1                                       | 05/03/2026 | SCARPA E STUCKS<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**                                                       | 1646                  | 06/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 187,70 | Sim | R\$ 187,70    |
| 2                                       | 28/02/2026 | DARF RETENÇÃO - SCARPA<br>DARF<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                                                        | 07.16.26064.9077693-9 | 20/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,30  | Sim | R\$ 12,30     |
| ADIT.01 - MULTA DE 40%                  |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     |               |
| Total Previsto em Planejamento          |            |                                                                                                                      |                       |            |                                        |            |     | R\$ 53.361,36 |

|                                   |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              |                  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 53.361,36    |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.906,20     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.906,20     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.120,52     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 4.120,52     |
| Saldo                             |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 47.334,64    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 47.334,64    |
| 1                                 | 20/03/2026 | FGTS - FABIOLA SANTINA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**     | 0126031827042108-3 | 20/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.694,26 | Sim | R\$ 1.694,26 |                  |
| 2                                 | 24/03/2026 | FGTS - JOANA DA SILVA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**      | 0126032027398358-0 | 24/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 211,94   | Sim | R\$ 211,94   |                  |
| ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS    |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              |                  |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.396.086,48 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.396.086,48 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 54.016,24    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 54.016,24    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 295.327,56   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 295.327,56   |
| Saldo                             |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.046.742,68 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                    |            |                                        |              |     |              | R\$ 1.046.742,68 |
| 1                                 | 28/02/2026 | ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ<br>ANA M. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.898-** | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.753,32 | Sim | R\$ 1.753,32 |                  |
| 2                                 | 28/02/2026 | ANNA CLARA AMERICO<br>ANNA C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.13.318-**              | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.737,61 | Sim | R\$ 1.737,61 |                  |
| 3                                 | 28/02/2026 | Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***.81.208-**               | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.400,60 | Sim | R\$ 1.400,60 |                  |
| 4                                 | 28/02/2026 | TAIZA MONIQUE PINTO<br>TAIZA M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.32.998-**            | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.706,86 | Sim | R\$ 1.706,86 |                  |
| 5                                 | 28/02/2026 | TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ<br>TAMIRIS C. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.14.498-**  | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.812,22 | Sim | R\$ 1.812,22 |                  |
| 6                                 | 28/02/2026 | SCHEILA ANDRESSA MARCON<br>SCHEILA A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.73.268-**      | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.888,40 | Sim | R\$ 1.888,40 |                  |
| 7                                 | 28/02/2026 | SONIA GABRIELA DE CAMARGO<br>SONIA G. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**   | 022026             | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.512,70 | Sim | R\$ 1.512,70 |                  |

|    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 28/02/2026 | WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO<br>WILLIAM D. A. L. M.<br>CPF/CNPJ: ***.90.738-**            | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.726,22 | Sim | R\$ 1.726,22 |
| 9  | 28/02/2026 | THAYNA BASILIO FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: ***.16.828-**                         | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.623,53 | Sim | R\$ 3.623,53 |
| 10 | 28/02/2026 | VITORIA DA SILVA<br>VITORIA D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.07.408-**                               | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.706,86 | Sim | R\$ 1.706,86 |
| 11 | 28/02/2026 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.67.568-**                   | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.345,23 | Sim | R\$ 1.345,23 |
| 12 | 28/02/2026 | DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA<br>DAMARES V. D. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.71.328-**          | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.820,86 | Sim | R\$ 1.820,86 |
| 13 | 28/02/2026 | CAROLINA PEREIRA LEITE<br>BENEDICTO<br>CAROLINA P. L. B.<br>CPF/CNPJ: ***.42.138-**        | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.688,29 | Sim | R\$ 1.688,29 |
| 14 | 28/02/2026 | CHARLENE GUIMARAES BATISTA<br>CHARLENE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.16.988-**                    | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.820,86 | Sim | R\$ 1.820,86 |
| 15 | 28/02/2026 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.878-**               | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.892,86 | Sim | R\$ 2.892,86 |
| 16 | 28/02/2026 | IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS<br>IOLANDA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.02.398-**               | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.753,32 | Sim | R\$ 1.753,32 |
| 17 | 28/02/2026 | DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO<br>DEBORA V. P. C.<br>CPF/CNPJ: ***.58.398-**                | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.373,35 | Sim | R\$ 1.373,35 |
| 18 | 28/02/2026 | FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO<br>NASCIMENTO<br>FABIOLA S. R. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.30.238-** | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.589,49 | Sim | R\$ 1.589,49 |
| 19 | 28/02/2026 | LAIS FERNANDA DOMINGOS<br>GONCALVES LOPES<br>LAIS F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***.55.068-**   | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.135,04 | Sim | R\$ 4.135,04 |
| 20 | 28/02/2026 | LORRANA FERNANDA SOUZA<br>HANICKEL<br>LORRANA F. S. H.<br>CPF/CNPJ: ***.26.908-**          | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.052,47 | Sim | R\$ 2.052,47 |

|    |            |                                                                             |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 21 | 28/02/2026 | JOANA ROSENDO DA SILVA<br>JOANA R. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.788-**         | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.512,70 | Sim | R\$ 1.512,70 |
| 22 | 28/02/2026 | JOAO PEDRO DE AVILA<br>JOAO P. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.60.388-**             | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.418,44 | Sim | R\$ 1.418,44 |
| 23 | 28/02/2026 | SABRINA DE GOES<br>SABRINA D. G.<br>CPF/CNPJ: ***.14.618-**                 | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.820,86 | Sim | R\$ 1.820,86 |
| 24 | 28/02/2026 | SANDRA CRISTINA NASCIMENTO<br>SANDRA C. N.<br>CPF/CNPJ: ***.89.694-**       | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.753,32 | Sim | R\$ 1.753,32 |
| 25 | 28/02/2026 | MARCELO MARQUES<br>MARCELO M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.618-**                    | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.308,28 | Sim | R\$ 1.308,28 |
| 26 | 28/02/2026 | MATIAS VIEIRA<br>MATIAS V.<br>CPF/CNPJ: ***.41.518-**                       | 022026 | 04/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.450,00 | Sim | R\$ 1.450,00 |
| 27 | 28/02/2026 | PENSÃO - KATIA MARIA SABOIA<br>KATIA M. S. B. M.<br>CPF/CNPJ: ***.13.738-** | 022026 | 05/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 477,01   | Sim | R\$ 477,01   |
| 28 | 14/03/2026 | RESC - FABIOLA SANTINA<br>FABIOLA S. R. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.30.238-**    | 032026 | 20/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.357,64 | Sim | R\$ 3.357,64 |
| 29 | 18/03/2026 | RESC - JOANA ROSENDO<br>JOANA R. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.788-**           | 032026 | 24/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.577,90 | Sim | R\$ 1.577,90 |

**ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET**

|                                          |            |                                                          |               |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | <b>R\$ 3.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | R\$ 3.600,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | <b>R\$ 163,03</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | R\$ 163,03          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | <b>R\$ 979,84</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | R\$ 979,84          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | <b>R\$ 2.457,13</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |               |            |                                        |            |     | R\$ 2.457,13        |
| 1                                        | 28/02/2026 | CLARO / NET<br>CLARO / N.<br>CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 007/018552730 | 23/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 163,03 | Sim | R\$ 163,03          |

**ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO**

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 142.560,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 142.560,00        |

|                                            |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     |                |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 5.500,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 5.500,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 35.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 35.500,00  |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 101.560,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 101.560,00 |
| 1                                          | 23/03/2026 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                           | 2028398    | 13/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.500,00 | Sim | R\$ 5.500,00   |
| ADIT.01 - VALE TRANSPORTE                  |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 109.259,04 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 109.259,04 |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 3.878,80   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 3.878,80   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 9.391,35   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 9.391,35   |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 95.988,89  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 95.988,89  |
| 1                                          | 06/03/2026 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1002537614 | 06/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.186,80 | Sim | R\$ 2.186,80   |
| 2                                          | 30/03/2026 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1002723051 | 31/03/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.692,00 | Sim | R\$ 1.692,00   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 86.104,04  |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 86.104,04  |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa    | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 26/03/2026                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,90  | Sim        | R\$ 0,90  |
| 06/03/2026                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23,40 | Sim        | R\$ 23,40 |
| 24/03/2026                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,90  | Sim        | R\$ 0,90  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 600.142,86 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 86.129,24  |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 514.013,62 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 600.142,86 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 86.129,24  |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 514.013,62 |

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:

|                                                                         |                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.*36.588-** | CAMILA BARBOSA<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.*46.539-** | LOIDE MARIA VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.*68.718-** |
| JORGE VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.*77.578-**                   |                                                                   |                                                             |