

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: 2022/28.378-2

Data da Assinatura: 26/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 8.632.955,40

Entidade Beneficiária: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação

CNPJ: 57.052.391/0001-05

Endereço: Rua Almazia Elias Gataz, 70 - Jardim das Flores, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público alvo de Educação Especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/04/2026 20:31	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Carlos Machado	Responsável pela Entidade	***.81.258-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento do Convênio com o Município	06/03/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 164.929,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 164.929,55
TOTAL						R\$ 164.929,55

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/03/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 30.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/03/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 25.000,00
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A KALUNGA DIA 12/03/2025	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55.127,00
TOTAL						R\$ 55.127,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/03/2026	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 6,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	05/03/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	04/03/2026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	02/03/2026	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23/03/2026	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 140,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/03/2026	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/03/2026	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 31,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 85,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	02/03/2026	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 279,86
TOTAL						R\$ 279,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220.336,41
TOTAL	R\$ 220.336,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 18.016,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.016,86
(C) Total das Receitas	R\$ 220.336,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 220.336,41

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2026	R\$ 165.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 0,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 72.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 1,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 16.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R\$ 140,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 10,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 85,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 2,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 46.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 0,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 6,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 16.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 31,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 0,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 165.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 0,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 72.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 1,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 16.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R\$ 140,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 10,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 85,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 2,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 46.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 0,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 6,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 16.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/03/2026	R\$ 31,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 0,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - 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
ADIT03 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 438,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 360,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,18
Saldo								R\$ 7.600,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.600,96
1	12/03/2026	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****_**	124871-37	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 438,86	Sim	R\$ 438,86
ADIT03 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 813,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 813,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215,10
Saldo								R\$ 2.571,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.571,61
1	17/02/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***. *58.740-**	9167	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,20	Sim	R\$ 212,20
2	27/02/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***. *58.740-**	9684	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,24	Sim	R\$ 102,24
3	11/03/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***. *58.740-**	10266	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,82	Sim	R\$ 206,82
4	07/03/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***. *58.740-**	10110	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,89	Sim	R\$ 87,89
5	03/03/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***. *58.740-**	9855	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,14	Sim	R\$ 204,14
ADIT03 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

Total Pago no Período								R\$ 3.041,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.041,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.252,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.252,28
Saldo								R\$ 24.705,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.705,99
1	20/03/2026	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	011012130	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.041,73	Sim	R\$ 3.041,73
ADIT03 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.429,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.429,80
Total Pago no Período								R\$ 11.603,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.603,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.201,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.201,36
Saldo								R\$ 88.625,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.625,28
1	28/02/2026	FGTS FGTS -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030624742281-4	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.603,16	Sim	R\$ 11.603,16
ADIT03 - INSS/PIS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.672,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.672,04
Total Pago no Período								R\$ 15.437,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.437,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.747,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.747,29
Saldo								R\$ 213.487,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213.487,27
1	28/02/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26071.2677094-4	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.437,48	Sim	R\$ 15.437,48
ADIT03 - INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Saldo								R\$ 1.538,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538,78
1	28/02/2026	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/017591953	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT03 - IPTU/ISS/IMPOSTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.010,00

Total Pago no Período								R\$ 475,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.534,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.534,42
1	16/03/2026	IPTU PREFEITURA M. D. S. - c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	86883/26	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,58	Sim	R\$ 475,58
ADIT03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 807,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 807,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 987,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 987,43
Saldo								R\$ 7.805,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.805,14
1	12/02/2026	Manutenção de Filtro LOJA D. F. E. B. L. CPF/CNPJ: **.79.231/****-**	23134/U	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	02/03/2026	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	349	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,43	Sim	R\$ 157,43
3	12/03/2026	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	35	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT03 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.320,00
Total Pago no Período								R\$ 1.795,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.795,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,00
Saldo								R\$ 10.874,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.874,72
1	03/03/2026	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	256/U	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	18/03/2026	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	270/U	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,28	Sim	R\$ 1.445,28
ADIT03 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 385,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 385,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.454,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.454,34
Saldo								R\$ 6.560,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.560,63
1	11/03/2026	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	6176	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,62	Sim	R\$ 248,62
2	20/03/2026	Material para Manutenção VENTILAR M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	181673	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,41	Sim	R\$ 136,41
ADIT03 - OUTROS: SITE/EMAIL,TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 28,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66,23
Saldo								R\$ 1.705,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,58
1	14/02/2026	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*91.840.-**	425405843	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,19	Sim	R\$ 28,19
ADIT03 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.778,76
Total Pago no Período								R\$ 8.236,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.236,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.326,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.326,65
Saldo								R\$ 72.215,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.215,46
1	01/03/2026	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2910839/U	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,98	Sim	R\$ 7.883,98
2	06/03/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1321295	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
3	06/03/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1321296	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
4	27/02/2026	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1408078	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,30	Sim	R\$ 78,30
5	06/03/2026	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	315059773	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,37	Sim	R\$ 49,37
ADIT03 - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.029.165,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.029.165,80

Total Pago no Período								R\$ 91.727,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.727,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.391,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.391,53
Saldo								R\$ 850.046,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850.046,69
1	02/03/2026	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **. *13.008/****-**	701380-9	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,54	Sim	R\$ 227,54
2	28/02/2026	Pensão Alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***. *26.848-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 733,54	Sim	R\$ 733,54
3	28/02/2026	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***. *86.778-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,50	Sim	R\$ 798,50
4	28/02/2026	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***. *48.068-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.306,00	Sim	R\$ 1.306,00
5	28/02/2026	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***. *81.418-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00
6	28/02/2026	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***. *76.799-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,00	Sim	R\$ 636,00
7	28/02/2026	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***. *86.168-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,00	Sim	R\$ 1.057,00
8	28/02/2026	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***. *42.118-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,00	Sim	R\$ 296,00
9	28/02/2026	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***. *33.058-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.886,00	Sim	R\$ 1.886,00
10	28/02/2026	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***. *27.989-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00
11	28/02/2026	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***. *75.258-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.637,00	Sim	R\$ 3.637,00

12	28/02/2026	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,00	Sim	R\$ 1.907,00
13	28/02/2026	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.782,00	Sim	R\$ 1.782,00
14	28/02/2026	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.886,00	Sim	R\$ 1.886,00
15	28/02/2026	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.674,00	Sim	R\$ 3.674,00
16	28/02/2026	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.262,00	Sim	R\$ 1.262,00
17	28/02/2026	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00
18	28/02/2026	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.651,00	Sim	R\$ 3.651,00
19	28/02/2026	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 454,00	Sim	R\$ 454,00
20	28/02/2026	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	02/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,00	Sim	R\$ 1.909,00
21	31/01/2026	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.258,00	Sim	R\$ 1.258,00
22	28/02/2026	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.075,00	Sim	R\$ 3.075,00
23	28/02/2026	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,00	Sim	R\$ 1.589,00
24	28/02/2026	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,00	Sim	R\$ 1.570,00
25	28/02/2026	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.576,00	Sim	R\$ 3.576,00

26	28/02/2026	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
27	28/02/2026	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,00	Sim	R\$ 1.057,00
28	28/02/2026	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
29	28/02/2026	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.388,00	Sim	R\$ 5.388,00
30	28/02/2026	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.691,00	Sim	R\$ 1.691,00
31	28/02/2026	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	02/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,00	Sim	R\$ 433,00
32	31/03/2026	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
33	31/03/2026	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
34	31/03/2026	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,00	Sim	R\$ 449,00
35	31/03/2026	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
36	20/03/2026	Adiantamento Salarial Ariane B. O. CPF/CNPJ: ***.49.948-**	03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
37	31/03/2026	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
38	31/03/2026	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
39	31/03/2026	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00

40	31/03/2026	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
41	31/03/2026	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
42	31/03/2026	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
43	31/03/2026	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
44	31/03/2026	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
45	31/03/2026	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00
46	31/03/2026	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
47	31/03/2026	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
48	31/03/2026	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
49	31/03/2026	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
50	31/03/2026	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
51	31/03/2026	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
52	31/03/2026	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.218,00	Sim	R\$ 2.218,00

53	31/03/2026	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
54	31/03/2026	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
55	31/03/2026	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,00	Sim	R\$ 1.064,00
56	31/03/2026	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,00	Sim	R\$ 1.005,00
57	31/03/2026	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,00	Sim	R\$ 1.751,00
58	31/03/2026	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
59	31/03/2026	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
60	31/03/2026	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	02/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00

ADIT03 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,00
Saldo								R\$ 14.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.820,00
1	02/03/2026	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3625/U	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00

ADIT03 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 49,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.350,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.350,35

1	02/03/2026	Saúde Ocupacional MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.93.907/****-__	883	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
ADIT03 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 158,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,50
Saldo								R\$ 2.083,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.083,00
1	03/03/2026	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-__	19201/U	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50
ADIT03 - TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 681,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 706,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 706,78
Saldo								R\$ 15.411,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.411,81
1	02/03/2026	Telefone- Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-__	5963/U	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	18/02/2026	Telefone - VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	2023212985	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,41	Sim	R\$ 181,41
ADIT03 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS/EPI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.558,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.558,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211,17
Saldo								R\$ 630,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 630,26
1	13/03/2026	Uniforme para Funcionários - EPI SAFETY T. E. CPF/CNPJ: **.71.314/****-__	71341	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,57	Sim	R\$ 154,57
2	24/02/2026	Uniforme para Funcionários ROTA C. L. CPF/CNPJ: **.73.805/****-__	8725	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.404,00	Sim	R\$ 1.404,00
ADIT03 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.695,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.695,80
Total Pago no Período								R\$ 5.656,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.656,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.320,00
Saldo								R\$ 60.719,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.719,80
1	31/03/2026	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	95033080	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.656,00	Sim	R\$ 5.656,00
ADIT03 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.301,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.301,40
Total Pago no Período								R\$ 9.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.750,00
Saldo								R\$ 104.801,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.801,40
1	31/03/2026	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	95040171	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
ADIT03 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.027,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.027,20
Total Pago no Período								R\$ 1.935,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.935,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.092,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.092,00
1	04/03/2026	Vale Transporte - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002523684	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40
2	30/03/2026	Vale Transporte - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002728280	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 156.300,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 156.300,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/03/2026	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
12/03/2026	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A KALUNGA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00

10/03/2026	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 55.127,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 55.127,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 55.127,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 238.353,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 211.427,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.926,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 238.353,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 211.427,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.926,07

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 Carlos Machado
Responsável pela Entidade
CPF ***.81.258-**