

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025  
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                          | 07/11/2025 09:05     | null               | Aprovada |

## 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 TED<br>O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado. | 24/10/2025  | 24/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 111.560,87 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                                                                                                                        |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.560,87 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.560,87 |

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

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor          |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| DEVOL DE APORTE                  | 23/10/2025  | 23/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 100.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 100.000,00 |

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL DE TARIFA - 07/10          | 28/10/2025  | 28/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 24,30 |
| DEVOL DE TARIFA - 15/10          | 28/10/2025  | 28/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 3,60  |
| DEVOL DE TARIFA - 21/10          | 28/10/2025  | 28/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 0,90  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 28,80 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 28,80 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: S33iq4Hzi5CFg12EK+3m6q/OQZaLcQEpH+fmJ3uASjyqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 14:03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO                       | 31/10/2025  | 31/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2      | Sim        | R\$ 757,47   |
| RENDIMENTO                       | 31/10/2025  | 31/10/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0 | Sim        | R\$ 1.357,74 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 2.115,21 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 2.115,21 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 213.704,88 |
| TOTAL                                  | R\$ 213.704,88 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 371.130,94 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 371.130,94 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 213.704,88 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 213.704,88 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06/10/2025 | R\$ 76.521,25  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/10/2025 | R\$ 112,50     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/10/2025 | R\$ 210.900,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/10/2025 | R\$ 108,71     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2025 | R\$ 1.793,60   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/10/2025 | R\$ 855,28     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/10/2025 | R\$ 2.466,56   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/10/2025 | R\$ 1.000,00   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/10/2025 | R\$ 3.640,25   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2025 | R\$ 6.022,10   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/10/2025 | R\$ 12.574,16  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/10/2025 | R\$ 675,99     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/10/2025 | R\$ 0,90       | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/10/2025 | R\$ 0,90       | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/10/2025 | R\$ 112,50     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/10/2025 | R\$ 210.900,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/10/2025 | R\$ 108,71     | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2025 | R\$ 1.793,60   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/10/2025 | R\$ 76.521,25  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/10/2025 | R\$ 855,28     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/10/2025 | R\$ 2.466,56   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/10/2025 | R\$ 1.000,00   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/10/2025 | R\$ 3.640,25   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2025 | R\$ 6.022,10   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/10/2025 | R\$ 12.574,16  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/10/2025 | R\$ 675,99     | 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 01/10/2025 a 31/10/2025.

| Nº                             | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor          |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| ADIT.01 - 13º SALARIO          |             |         |             |           |                          |            |                |
| Total Previsto em Planejamento |             |         |             |           |                          |            | R\$ 116.340,96 |

|                                          |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 116.340,96        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.089,92</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 2.089,92          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 114.251,04</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 114.251,04        |
| 1                                        | 22/09/2025 | RESC - CAMILA CAROLINA GRANDE<br>CAMILA C. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *37.948-**                           | 32  | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 318,22   | Sim | R\$ 318,22            |
| 2                                        | 10/10/2025 | RESC - EVERTON NUNES DIOGO<br>EVERTON N. D.<br>CPF/CNPJ: ***. *73.288-**                             | 254 | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.771,70 | Sim | R\$ 1.771,70          |
| <b>ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS</b>         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 29.065,44</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 29.065,44         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.211,06</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.211,06          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.211,06</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.211,06          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 26.643,32</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 26.643,32         |
| 1                                        | 08/10/2025 | KAREN CRISTINA CAMPOS DE<br>ALMEIDA AMORIM<br>KAREN C. C. D. A. A.<br>CPF/CNPJ: **. *61.564/****-**  | 33  | 08/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.211,06 | Sim | R\$ 1.211,06          |
| <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\$ 500,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 500,00            |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 11.000,00         |
| 1                                        | 01/10/2025 | ACP ASSESSORIA CONTABIL E<br>PATRIMONIAL LTDA<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **. *33.717/****-** | 405 | 07/10/2025 | 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\$ 1.326,07</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.326,07          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.187,54</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.187,54          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 14.286,39</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |     |            |                                        |              |     | R\$ 14.286,39         |

|                                   |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     |                |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 1                                 | 01/10/2025 | CPFL<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.213/****-**          | 174447452          | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.326,07 | Sim | R\$ 1.326,07   |
| ADIT.01 - FERIAS                  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 38.780,64  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 38.780,64  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 3.257,67   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 3.257,67   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 0,00       |
| Saldo                             |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 35.522,97  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 35.522,97  |
| 1                                 | 22/09/2025 | RESC - CAMILA CAROLINA GRANDE<br>CAMILA C. G.<br>CPF/CNPJ: **.*37.948-**        | 32                 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 318,22   | Sim | R\$ 318,22     |
| 2                                 | 10/10/2025 | RESC - EVERTON NUNES DIOGO<br>EVERTON N. D.<br>CPF/CNPJ: **.*73.288-**          | 254                | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.939,45 | Sim | R\$ 2.939,45   |
| ADIT.01 - FGTS                    |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 133.404,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 133.404,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 6.055,34   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 6.055,34   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 5.843,56   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 5.843,56   |
| Saldo                             |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 121.505,10 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 121.505,10 |
| 1                                 | 30/09/2025 | FGTS<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**                    | 0125101798162353-3 | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.799,64 | Sim | R\$ 4.799,64   |
| 2                                 | 30/09/2025 | FGTS CONSIGNADO<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**         | 0125101798161778-9 | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.255,70 | Sim | R\$ 1.255,70   |
| 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\$ 1.299,50   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 1.299,50   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 1.233,15   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 1.233,15   |
| Saldo                             |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 39.467,35  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |                    |            |                                        |              |     | R\$ 39.467,35  |
| 1                                 | 09/09/2025 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*19.445/****-** | 27500              | 02/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 208,85   | Sim | R\$ 208,85     |

|   |            |                                                                                                      |                       |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 03/10/2025 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA<br>BM S. T. L. (.<br>CPF/CNPJ: **.99.386/****-**                      | 182                   | 10/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 3 | 15/10/2025 | PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS<br>PLATINA E. D. C. A. I.<br>CPF/CNPJ: **.49.110/****-** | 256                   | 15/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 78,50    | Sim | R\$ 78,50    |
| 4 | 30/09/2025 | DARF RETENÇÃO - ECONEW<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                   | 07.16.25293.6446594-9 | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,15    | Sim | R\$ 12,15    |

**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\$ 959,38    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                  |      |            |                                  |            |     | R\$ 959,38    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                  |      |            |                                  |            |     | R\$ 330,95    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                  |      |            |                                  |            |     | R\$ 330,95    |
| Saldo                             |            |                                                                                  |      |            |                                  |            |     | R\$ 22.709,67 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                  |      |            |                                  |            |     | R\$ 22.709,67 |
| 1                                 | 02/10/2025 | VIBRANIUM INOVAÇÃO<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-**       | 89   | 07/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 330,98 | Sim | R\$ 330,98    |
| 2                                 | 16/09/2025 | LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL<br>LIVRARIA P. -. F.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-** | 8112 | 08/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 628,40 | Sim | R\$ 628,40    |

**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\$ 824,88    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                   |        |            |                                  |            |     | R\$ 824,88    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                                   |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                             |            |                                                                                                                   |        |            |                                  |            |     | R\$ 30.375,12 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                   |        |            |                                  |            |     | R\$ 30.375,12 |
| 1                                 | 11/09/2025 | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.018/****-** | 100949 | 08/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 627,10 | Sim | R\$ 627,10    |
| 2                                 | 13/10/2025 | COMERCIAL JVD LTDA EPP<br>COMERCIAL J. I. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.63.489/****-**                                 | 132179 | 13/10/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 197,78 | Sim | R\$ 197,78    |

**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\$ 200,00   |

|                                          |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 200,00              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 4.400,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 4.400,00            |
| 1                                        | 06/10/2025 | SCARPA E STUCKS<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**                     | 1308                  | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 187,70   | Sim | R\$ 187,70              |
| 2                                        | 30/09/2025 | DARF RETENÇÃO - SCARPA<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 07.16.25293.6349545-3 | 20/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,30    | Sim | R\$ 12,30               |
| <b>ADIT.01 - MULTA DE 40%</b>            |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     |                         |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 53.361,36</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 53.361,36           |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.117,10</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.117,10            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 52.244,26</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 52.244,26           |
| 1                                        | 17/10/2025 | FGTS - EVERTON NUNES<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**        | 0125101698154282-9    | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.117,10 | Sim | R\$ 1.117,10            |
| <b>ADIT.01 - PIS</b>                     |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     |                         |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 13.960,80</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 13.960,80           |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 580,96</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 580,96              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 581,07</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 581,07              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 12.798,77</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 12.798,77           |
| 1                                        | 30/09/2025 | DARF - PIS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**             | 07.16.25295.5760909-8 | 24/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 580,96   | Sim | R\$ 580,96              |
| <b>ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS</b>    |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     |                         |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.396.086,48</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.396.086,48        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 54.540,27</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 54.540,27           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 52.042,79</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 52.042,79           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.289.503,42</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.289.503,42        |
| 1                                        | 30/09/2025 | IOLANDA CLEMENTINO DOS<br>SANTOS<br>IOLANDA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.02.398-**    | 404375                | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77            |

|    |            |                                                                                          |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2  | 30/09/2025 | JOAO PEDRO DE AVILA<br>JOAO P. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.60.388-**                          |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.677,73 | Sim | R\$ 1.677,73 |
| 3  | 30/09/2025 | LAIS FERNANDA DOMINGOS<br>GONCALVES LOPES<br>LAIS F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***.55.068-** |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.922,83 | Sim | R\$ 3.922,83 |
| 4  | 30/09/2025 | LORRANA FERNANDA SOUSA<br>HANICKEL<br>LORRANA F. S. H.<br>CPF/CNPJ: ***.26.908-**        |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.963,42 | Sim | R\$ 1.963,42 |
| 5  | 30/09/2025 | MARCELO MARQUES<br>MARCELO M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.618-**                                 |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.243,34 | Sim | R\$ 1.243,34 |
| 6  | 30/09/2025 | MATIAS VIEIRA<br>MATIAS V.<br>CPF/CNPJ: ***.41.518-**                                    | 404375 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.647,08 | Sim | R\$ 1.647,08 |
| 7  | 30/09/2025 | SABRINA DE GOES<br>SABRINA D. G.<br>CPF/CNPJ: ***.14.618-**                              | 404375 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77 |
| 8  | 30/09/2025 | SANDRA CRISTINA NASCIMENTO<br>SANDRA C. N.<br>CPF/CNPJ: ***.89.694-**                    | 404375 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77 |
| 9  | 30/09/2025 | SCHEILA ANDRESSA MARCON<br>SCHEILA A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.73.268-**                      | 404375 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.881,77 | Sim | R\$ 1.881,77 |
| 10 | 30/09/2025 | SONIA GABRIELA DE CAMARGO<br>SONIA G. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**                   |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.486,59 | Sim | R\$ 1.486,59 |
| 11 | 30/09/2025 | TAIZA MONIQUE PINTO<br>TAIZA M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.32.998-**                            |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77 |
| 12 | 22/09/2025 | RESC - CAMILA CAROLINA GRANDE<br>CAMILA C. G.<br>CPF/CNPJ: ***.37.948-**                 | 32     | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 318,22   | Sim | R\$ 318,22   |
| 13 | 30/09/2025 | TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ<br>TAMIRIS C. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.14.498-**                  |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77 |
| 14 | 30/09/2025 | THAYNA BASILIO FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: ***.16.828-**                       |        | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.776,25 | Sim | R\$ 3.776,25 |

|    |            |                                                                                            |             |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 15 | 30/09/2025 | VITORIA DA SILVA<br>VITORIA D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.07.408-**                               |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77 |
| 16 | 30/09/2025 | VITORIA GOMES DOS SANTOS<br>SOUZA TORRES<br>VITORIA G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.83.228-**    | 404375      | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.543,02 | Sim | R\$ 1.543,02 |
| 17 | 30/09/2025 | Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***.81.208-**                                 | 36278120852 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.028,42 | Sim | R\$ 2.028,42 |
| 18 | 30/09/2025 | ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.65.768-**                   | 2           | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.946,77 | Sim | R\$ 1.946,77 |
| 19 | 30/09/2025 | ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ<br>ANA M. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.898-**                   | 404375      | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77 |
| 20 | 30/09/2025 | ANNA CLARA AMERICO<br>ANNA C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.13.318-**                                |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77 |
| 21 | 30/09/2025 | CAROLINA PEREIRA LEITE<br>BENEDICTO<br>CAROLINA P. L. B.<br>CPF/CNPJ: ***.42.138-**        |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77 |
| 22 | 30/09/2025 | CHARLENE GUIMARAES BATISTA<br>CHARLENE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.16.988-**                    |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77 |
| 23 | 30/09/2025 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.67.568-**                   |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.608,78 | Sim | R\$ 1.608,78 |
| 24 | 30/09/2025 | DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA<br>DAMARES V. D. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.71.328-**          |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.759,14 | Sim | R\$ 1.759,14 |
| 25 | 30/09/2025 | EVERTON NUNES DIOGO<br>EVERTON N. D.<br>CPF/CNPJ: ***.73.288-**                            |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.135,64 | Sim | R\$ 2.135,64 |
| 26 | 30/09/2025 | FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO<br>NASCIMENTO<br>FABIOLA S. R. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.30.238-** |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.527,77 | Sim | R\$ 1.527,77 |
| 27 | 30/09/2025 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.878-**               |             | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.861,34 | Sim | R\$ 2.861,34 |

|    |            |                                                                                           |                       |            |                                        |            |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 28 | 03/10/2025 | PENSAO - KATIA MARIA<br>KATIA M. S. B. M.<br>CPF/CNPJ: **.*13.738-**                      |                       | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 540,40 | Sim | R\$ 540,40 |
| 29 | 13/10/2025 | ABONO - Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: **.*81.208-**                        | 36278120852           | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 385,74 | Sim | R\$ 385,74 |
| 30 | 13/10/2025 | ABONO - CLAUDETE DE SOUSA<br>VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: **.*67.568-**       |                       | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 385,74 | Sim | R\$ 385,74 |
| 31 | 13/10/2025 | ABONO - LORRANA FERNANDA<br>SOUSA HANICKEL<br>LORRANA F. S. H.<br>CPF/CNPJ: **.*26.908-** | 404375                | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 385,74 | Sim | R\$ 385,74 |
| 32 | 13/10/2025 | ABONO - THAYNA BASILIO<br>FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: **.*16.828-**             |                       | 13/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 771,48 | Sim | R\$ 771,48 |
| 33 | 10/10/2025 | RESC - EVERTON NUNES DIOGO<br>EVERTON N. D.<br>CPF/CNPJ: **.*73.288-**                    | 254                   | 17/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 690,57 | Sim | R\$ 690,57 |
| 34 | 30/09/2025 | DARF - IRRF<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                   | 07.16.25290.1399993-2 | 20/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 488,29 | Sim | R\$ 488,29 |
| 35 | 22/10/2025 | SINDICATO DOS PROFESSORES<br>SINDICATO D. P. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.21.753/****-**         | 54442447201           | 22/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 112,50 | Sim | R\$ 112,50 |

## ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET

|                                   |  |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.600,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.600,00 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  | R\$ 163,25   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 163,25   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  | R\$ 162,15   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 162,15   |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.274,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.274,60 |

|   |            |                                                     |                 |            |                                        |            |     |            |
|---|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 30/09/2025 | CLARO<br>CLARO /. N.<br>CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 007/018552730-7 | 20/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 163,25 | Sim | R\$ 163,25 |
|---|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|

## ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

|                                   |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  | R\$ 142.560,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 142.560,00 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.940,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.940,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.940,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.940,00   |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SS3iq4HZl5CfG12EK+3m6q/OQZaLcQEpH+fmJ3dASjyqY6SgDz9Tiq7xaRv2 | Data: 15/10/2026 14:03

|                                            |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     |                |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Saldo                                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 130.680,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 130.680,00 |
| 1                                          | 15/10/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                           | 521        | 15/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.940,00 | Sim | R\$ 5.940,00   |
| 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\$ 3.964,80   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 3.964,80   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 2.340,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 2.340,00   |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 102.954,24 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 102.954,24 |
| 1                                          | 01/10/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1001481878 | 03/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.171,20 | Sim | R\$ 2.171,20   |
| 2                                          | 20/10/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1001612903 | 29/10/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.793,60 | Sim | R\$ 1.793,60   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 84.030,20  |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                       |            |            |                                        |              |     | R\$ 84.030,20  |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa    | Fonte de Recurso                                  | Conciliado | Valor          |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| 21/10/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90       | Sim        | R\$ 0,90       |
| 06/10/2025                                     | APORTE     | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 100.000,00 | Sim        | R\$ 100.000,00 |
| 15/10/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 3,60       | Sim        | R\$ 3,60       |
| 07/10/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 24,30      | Sim        | R\$ 24,30      |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                   |            | R\$ 100.028,80 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |            |                                                   |            | R\$ 100.028,80 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |            |                                                   |            | R\$ 100.028,80 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 584.835,82 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 184.059,00 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 400.776,82 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 584.835,82 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 184.059,00 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 400.776,82 |

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  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.36.588-\*\*

---

CAMILA BARBOSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.46.539-\*\*

---

LOIDE MARIA VICARI  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.68.718-\*\*

---

JORGE VICARI  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.77.578-\*\*