

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025  
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                          | 10/12/2025 12:29     | 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. | 19/11/2025  | 19/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 111.527,66 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                                                                                                                        |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.527,66 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 111.527,66 |

### 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                  | 14/11/2025  | 14/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 7.400,00   |
| DEVOL DE APORTE                  | 28/11/2025  | 28/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 172.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 179.400,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 179.400,00 |

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL DE TARIFA - 07/11          | 28/11/2025  | 28/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 24,30 |
| DEVOL DE TARIFA - 19/11          | 28/11/2025  | 28/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2 | Sim        | R\$ 0,90  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO CDB                   | 30/11/2025  | 30/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590791-0 | Sim        | R\$ 1.085,88 |
| RENDIMENTO BRUTO                 | 30/11/2025  | 30/11/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2      | Sim        | R\$ 598,10   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 1.683,98 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 1.683,98 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 292.636,84 |
| TOTAL                                  | R\$ 292.636,84 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 400.776,82 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 400.776,82 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 292.636,84 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 292.636,84 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27/11/2025 | R\$ 23.776,14  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/11/2025 | R\$ 482,35     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/11/2025 | R\$ 256.367,09 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/11/2025 | R\$ 24,30      | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/11/2025 | R\$ 7.200,00   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/11/2025 | R\$ 103.000,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/11/2025 | R\$ 3.561,45   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/11/2025 | R\$ 187,70     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/11/2025 | R\$ 23.776,14  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/11/2025 | R\$ 482,35     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/11/2025 | R\$ 256.367,09 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/11/2025 | R\$ 24,30      | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/11/2025 | R\$ 7.200,00   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/11/2025 | R\$ 103.000,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/11/2025 | R\$ 3.561,45   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/11/2025 | R\$ 187,70     | 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 01/11/2025 a 30/11/2025.

| 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 |            |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 23.775,24  |            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 23.775,24  |            |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 2.089,92   |            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 2.089,92   |            |
| Saldo                             |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 90.475,80  |            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                           |             |            |                                  |            | R\$ 90.475,80  |            |
| 1                                 | 27/11/2025  | 13º SALARIO - DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO<br>DEBORA V. P. C.<br>CPF/CNPJ: ***.58.398-** |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 237,50 | Sim            | R\$ 237,50 |

|    |            |                                                                                                       |        |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO<br>FABIOLA S. R. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.30.238-** |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00   |
| 3  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.878-**            |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.696,00 | Sim | R\$ 1.696,00 |
| 4  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS<br>IOLANDA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.02.398-**            |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 475,00   | Sim | R\$ 475,00   |
| 5  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - JOAO PEDRO DE AVILA<br>JOAO P. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.60.388-**                         |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.174,72 | Sim | R\$ 1.174,72 |
| 6  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES<br>LAIS F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***.55.068-**   | 404375 | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.385,00 | Sim | R\$ 2.385,00 |
| 7  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL<br>LORRANA F. S. H.<br>CPF/CNPJ: ***.26.908-**          | 404375 | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 562,54   | Sim | R\$ 562,54   |
| 8  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - MARCELO MARQUES MARCELO M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.618-**                                   |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.035,86 | Sim | R\$ 1.035,86 |
| 9  | 27/11/2025 | 13º SALARIO - MATIAS VIEIRA MATIAS V.<br>CPF/CNPJ: ***.41.518-**                                      | 404375 | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.057,89 | Sim | R\$ 1.057,89 |
| 10 | 27/11/2025 | 13º SALARIO - SABRINA DE GOES SABRINA D. G.<br>CPF/CNPJ: ***.14.618-**                                | 404375 | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00   |
| 11 | 27/11/2025 | 13º SALARIO - SANDRA CRISTINA NASCIMENTO<br>SANDRA C. N.<br>CPF/CNPJ: ***.89.694-**                   |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 633,33   | Sim | R\$ 633,33   |
| 12 | 27/11/2025 | 13º SALARIO - SCHEILA ANDRESSA MARCON<br>SCHEILA A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.73.268-**                     |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 554,17   | Sim | R\$ 554,17   |
| 13 | 27/11/2025 | 13º SALARIO - SONIA GABRIELA DE CAMARGO<br>SONIA G. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**                  |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 749,64   | Sim | R\$ 749,64   |
| 14 | 27/11/2025 | 13º SALARIO - TAIZA MONIQUE PINTO<br>TAIZA M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.32.998-**                           |        | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00   |

|                                       |            |                                                                                                 |             |            |                                  |              |     |                      |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 15                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ<br>TAMIRIS C. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.14.498-**           |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 554,17   | Sim | R\$ 554,17           |
| 16                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - THAYNA BASILIO FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: ***.16.828-**                | 404375      | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,14 | Sim | R\$ 2.250,14         |
| 17                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - Adriana Fortunato<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***.81.208-**                        | 36278120852 | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 562,54   | Sim | R\$ 562,54           |
| 18                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.65.768-**          |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00           |
| 19                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ<br>ANA M. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.898-**          |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00           |
| 20                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - ANNA CLARA AMERICO<br>ANNA C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.13.318-**                       |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 316,67   | Sim | R\$ 316,67           |
| 21                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO<br>CAROLINA P. L. B.<br>CPF/CNPJ: ***.42.138-**  |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 475,00   | Sim | R\$ 475,00           |
| 22                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - CHARLENE GUIMARAES BATISTA<br>CHARLENE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.16.988-**           |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00           |
| 23                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - Claudete de Sousa Vieira<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.67.568-**          |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.125,08 | Sim | R\$ 1.125,08         |
| 24                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA<br>DAMARES V. D. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.71.328-** |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 950,00   | Sim | R\$ 950,00           |
| 25                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - VITORIA DA SILVA<br>VITORIA D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.07.408-**                      |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 395,83   | Sim | R\$ 395,83           |
| 26                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - VITORIA GOMES DOS SANTOS<br>VITORIA G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.83.228-**           |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 613,34   | Sim | R\$ 613,34           |
| 27                                    | 27/11/2025 | 13º SALARIO - WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO<br>WILLIAM D. A. L. M.<br>CPF/CNPJ: ***.90.738-**   |             | 27/11/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 270,82   | Sim | R\$ 270,82           |
| <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\$ 2.422,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 2.422,12         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 25.432,26</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 25.432,26        |
| 1                                        | 06/11/2025 | KAREN CRISTINA CAMPOS<br>KAREN C. C. D. A. A.<br>CPF/CNPJ: **.61.564/****-** | 39  | 19/11/2025 | 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\$ 1.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.000,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 10.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 10.500,00        |
| 1                                        | 03/11/2025 | ACP ASSESSORIA<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.717/****-**          | 425 | 28/11/2025 | 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\$ 1.206,86</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 1.206,86         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.513,61</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 2.513,61         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 13.079,53</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 13.079,53        |
| 1                                        | 31/10/2025 | CPFL<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.213/****-**       | 25  | 13/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.206,86 | Sim | R\$ 1.206,86         |
| <b>ADIT.01 - FERIAS</b>                  |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 38.780,64</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 38.780,64        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 7.231,70</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 7.231,70         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.257,67</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 3.257,67         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | <b>R\$ 28.291,27</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |     |            |                                        |              |     | R\$ 28.291,27        |
| 1                                        | 17/11/2025 | FÉRIAS - LAIS FERNANDA<br>LAIS F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***.55.068-**        | 852 | 17/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.903,59 | Sim | R\$ 4.903,59         |

|                                   |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     |                |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 2                                 | 25/11/2025 | FÉRIAS - ANA CAROLINA SOUZA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.65.768-**     | 51                    | 25/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.328,11 | Sim | R\$ 2.328,11   |
| ADIT.01 - FGTS                    |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 133.404,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 133.404,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 5.943,34   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 5.943,34   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 11.898,90  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 11.898,90  |
| Saldo                             |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 115.561,76 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 115.561,76 |
| 1                                 | 31/10/2025 | FGTS<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                   | 0125111803716644-9    | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.687,64 | Sim | R\$ 4.687,64   |
| 2                                 | 31/10/2025 | FGTS CONSIGNADO<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**        | 0125111803716650-3    | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.255,70 | Sim | R\$ 1.255,70   |
| ADIT.01 - INSS                    |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 463.578,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 463.578,72 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.068,65   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.068,65   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 18.226,85  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 18.226,85  |
| Saldo                             |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 443.283,22 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 443.283,22 |
| 1                                 | 31/10/2025 | DARF - INSS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**       | 07.16.25321.7228735-0 | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.068,65 | Sim | R\$ 2.068,65   |
| 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\$ 1.494,50   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.494,50   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.532,65   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.532,65   |
| Saldo                             |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 37.972,85  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                               |                       |            |                                        |              |     | R\$ 37.972,85  |
| 1                                 | 09/10/2025 | ECONEW<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**                   | 28054                 | 03/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 208,85   | Sim | R\$ 208,85     |
| 2                                 | 31/10/2025 | PLATINA EQUIPAMENTOS<br>PLATINA E. D. C. A. I.<br>CPF/CNPJ: **.49.110/****-** | 276                   | 03/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 273,50   | Sim | R\$ 273,50     |

|   |            |                                                                                   |                       |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | 31/10/2025 | DARF RETENÇÃO - ECONEW<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-* | 07.16.25321.4711677-6 | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,15    | Sim | R\$ 12,15    |
| 4 | 03/11/2025 | FORTBRASIL<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-*                   | 11                    | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |

**ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS**

|                                          |            |                                                               |      |            |                                        |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 24.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | R\$ 24.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 622,72</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | R\$ 622,72           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.290,33</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | R\$ 1.290,33         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 22.086,95</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                               |      |            |                                        |            |     | R\$ 22.086,95        |
| 1                                        | 16/10/2025 | PEDAGOGICA<br>Livraria P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-* | 8537 | 25/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 622,72 | Sim | R\$ 622,72           |

**ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

|                                          |            |                                                                  |    |            |                                        |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <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\$ 329,37</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |    |            |                                        |            |     | R\$ 329,37           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                  |    |            |                                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                  |    |            |                                        |            |     | <b>R\$ 11.670,63</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |    |            |                                        |            |     | R\$ 11.670,63        |
| 1                                        | 06/11/2025 | VIBRANIUM<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-* | 92 | 28/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 329,37 | Sim | R\$ 329,37           |

**ADIT.01 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE**

|                                          |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | <b>R\$ 31.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | R\$ 31.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | <b>R\$ 642,45</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | R\$ 642,45           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | <b>R\$ 824,88</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | R\$ 824,88           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | <b>R\$ 29.732,67</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |         |            |                                        |            |     | R\$ 29.732,67        |
| 1                                        | 14/10/2025 | REYLIMP<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.018/****-*   | 1898    | 25/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 391,17 | Sim | R\$ 391,17           |
| 2                                        | 11/11/2025 | COMERCIAL JVD<br>COMERCIAL J. I. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.63.489/****-* | 133.235 | 25/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 251,28 | Sim | R\$ 251,28           |

**ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL**

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 4.800,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

|                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 4.800,00            |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 200,00</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 200,00              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 400,00</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 400,00              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 4.200,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 4.200,00            |
| 1                                        | 31/10/2025 | DARF RETENÇÃO - SCARPA<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**  | 07.16.25321.4784869-6 | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12,30    | Sim | R\$ 12,30               |
| 2                                        | 05/11/2025 | SCARPA E STUCKUS<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**                     | 1370                  | 26/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 187,70   | Sim | R\$ 187,70              |
| <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\$ 52.446,06</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 52.446,06           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 106.583,06</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 106.583,06          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.237.057,36</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                     |                       |            |                                        |              |     | R\$ 1.237.057,36        |
| 1                                        | 31/10/2025 | ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA<br>Adriana F.<br>CPF/CNPJ: ***.81.208-**                 | 36278120852           | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.028,42 | Sim | R\$ 2.028,42            |
| 2                                        | 31/10/2025 | ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA<br>ANA C. S. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.65.768-**            | 3                     | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.946,77 | Sim | R\$ 1.946,77            |
| 3                                        | 31/10/2025 | ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ<br>ANA M. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.898-**            |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77            |
| 4                                        | 31/10/2025 | ANNA CLARA AMERICO<br>ANNA C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.13.318-**                         |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77            |
| 5                                        | 31/10/2025 | CAROLINA PEREIRA LEITE<br>BENEDICTO<br>CAROLINA P. L. B.<br>CPF/CNPJ: ***.42.138-** |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77            |
| 6                                        | 31/10/2025 | CHARLENE GUIMARAES BATISTA<br>CHARLENE G. B.<br>CPF/CNPJ: ***.16.988-**             |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77            |
| 7                                        | 31/10/2025 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA<br>Claudete d. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.67.568-**            |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.608,78 | Sim | R\$ 1.608,78            |

|    |            |                                                                                            |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 31/10/2025 | DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA<br>DAMARES V. D. A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.71.328-**          |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77 |
| 9  | 31/10/2025 | DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO<br>DEBORA V. P. C.<br>CPF/CNPJ: ***.58.398-**                |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.397,25 | Sim | R\$ 1.397,25 |
| 10 | 31/10/2025 | FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO<br>NASCIMENTO<br>FABIOLA S. R. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***.30.238-** |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.585,40 | Sim | R\$ 1.585,40 |
| 11 | 31/10/2025 | FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA<br>FERNANDA H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.878-**               |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.820,39 | Sim | R\$ 2.820,39 |
| 12 | 31/10/2025 | IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS<br>IOLANDA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.02.398-**               |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77 |
| 13 | 31/10/2025 | JOAO PEDRO DE AVILA<br>JOAO P. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.60.388-**                            |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.677,73 | Sim | R\$ 1.677,73 |
| 14 | 31/10/2025 | LAIS FERNANDA DOMINGOS<br>GONCALVES LOPES<br>LAIS F. D. G. L.<br>CPF/CNPJ: ***.55.068-**   |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.922,83 | Sim | R\$ 3.922,83 |
| 15 | 31/10/2025 | LORRANA FERNANDA SOUSA<br>HANICKEL<br>LORRANA F. S. H.<br>CPF/CNPJ: ***.26.908-**          |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.028,42 | Sim | R\$ 2.028,42 |
| 16 | 31/10/2025 | MARCELO MARQUES<br>MARCELO M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.618-**                                   |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.306,73 | Sim | R\$ 1.306,73 |
| 17 | 31/10/2025 | MATIAS VIEIRA<br>MATIAS V.<br>CPF/CNPJ: ***.41.518-**                                      |        | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.647,08 | Sim | R\$ 1.647,08 |
| 18 | 31/10/2025 | SABRINA DE GOES<br>SABRINA D. G.<br>CPF/CNPJ: ***.14.618-**                                | 404375 | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77 |
| 19 | 31/10/2025 | SANDRA CRISTINA NASCIMENTO<br>SANDRA C. N.<br>CPF/CNPJ: ***.89.694-**                      | 404375 | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.751,77 | Sim | R\$ 1.751,77 |
| 20 | 31/10/2025 | SCHEILA ANDRESSA MARCON<br>SCHEILA A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.73.268-**                        | 404375 | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.881,77 | Sim | R\$ 1.881,77 |

|    |            |                                                                                         |                       |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 21 | 31/10/2025 | SONIA GABRIELA DE CAMARGO<br>SONIA G. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**                  |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.511,15 | Sim | R\$ 1.511,15 |
| 22 | 31/10/2025 | TAIZA MONIQUE PINTO<br>TAIZA M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.32.998-**                           |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.702,77 | Sim | R\$ 1.702,77 |
| 23 | 31/10/2025 | TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ<br>TAMIRIS C. R. V.<br>CPF/CNPJ: ***.14.498-**                 |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.816,77 | Sim | R\$ 1.816,77 |
| 24 | 31/10/2025 | THAYNA BASILIO FERREIRA<br>THAYNA B. F.<br>CPF/CNPJ: ***.16.828-**                      |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.776,25 | Sim | R\$ 3.776,25 |
| 25 | 31/10/2025 | VITORIA DA SILVA<br>VITORIA D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.07.408-**                            | 10                    | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.645,14 | Sim | R\$ 1.645,14 |
| 26 | 31/10/2025 | VITORIA GOMES DOS SANTOS<br>SOUZA TORRES<br>VITORIA G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.83.228-** | 404375                | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.543,02 | Sim | R\$ 1.543,02 |
| 27 | 31/10/2025 | WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO<br>WILLIAM D. A. L. M.<br>CPF/CNPJ: ***.90.738-**         |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.365,25 | Sim | R\$ 1.365,25 |
| 28 | 31/10/2025 | PENSÃO - KATIA MARIA<br>KATIA M. S. B. M.<br>CPF/CNPJ: ***.13.738-**                    |                       | 05/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 477,01   | Sim | R\$ 477,01   |
| 29 | 31/10/2025 | DARF - IRRF<br>MINISTERIO D. F. -, R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                 | 07.16.25321.7195208-2 | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 484,47   | Sim | R\$ 484,47   |
| 30 | 14/11/2025 | SIND. DOS PROFESSORES<br>SINDICATO D. P. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.21.753/****-**           | 55813214420           | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 112,50   | Sim | R\$ 112,50   |

**ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET**

|                                          |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | <b>R\$ 3.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | R\$ 3.600,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | <b>R\$ 162,43</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | R\$ 162,43          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | <b>R\$ 325,40</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | R\$ 325,40          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | <b>R\$ 3.112,17</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                    |                 |            |                                        |            |     | R\$ 3.112,17        |
| 1                                        | 31/10/2025 | CLARO<br>CLARO / N.<br>CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 007/018552730-8 | 19/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 162,43 | Sim | R\$ 162,43          |

**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\$ 11.880,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                             |         |            |                                        |              |     | R\$ 11.880,00  |
| Saldo                                      |            |                                                             |         |            |                                        |              |     | R\$ 124.740,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                             |         |            |                                        |              |     | R\$ 124.740,00 |
| 1                                          | 05/11/2025 | IFOOD BENEFICIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-** | 1525709 | 13/11/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.940,00 | Sim | R\$ 5.940,00   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                             |         |            |                                        |              |     | R\$ 103.774,38 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                             |         |            |                                        |              |     | R\$ 103.774,38 |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa            | Fonte de Recurso                 |                | Conciliado | Valor          |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 05/11/2025                                     | APORTE             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.400,00   | Sim        | R\$ 7.400,00   |
| 19/11/2025                                     | DEB TARIFA         | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,90       | Sim        | R\$ 0,90       |
| 27/11/2025                                     | DEB TARIFA         | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,90       | Sim        | R\$ 0,90       |
| 30/11/2025                                     | IOF                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 529,72     | Sim        | R\$ 529,72     |
| 05/11/2025                                     | APORTE             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23.300,00  | Sim        | R\$ 23.300,00  |
| 05/11/2025                                     | APORTE             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.818,00   | Sim        | R\$ 1.818,00   |
| 05/11/2025                                     | APORTE             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 172.000,00 | Sim        | R\$ 172.000,00 |
| 31/10/2025                                     | JUROS E MULTA CPFL | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 37,58      | Sim        | R\$ 37,58      |
| 07/11/2025                                     | DEB TARIFA         | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,30      | Sim        | R\$ 24,30      |
| 30/11/2025                                     | IRRF               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 315,16     | Sim        | R\$ 315,16     |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                    |                                  |                |            | R\$ 205.426,56 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                    |                                  |                |            | R\$ 205.426,56 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                    |                                  |                |            | R\$ 205.426,56 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 693.413,66 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 309.200,94 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 384.212,72 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 693.413,66 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 309.200,94 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 384.212,72 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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