

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026  
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Proc. Admin. Nº: 14.415-6/2023  
Data da Assinatura: 26/07/2023  
Valor da Parceria: R\$ 5.282.791,20  
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 120 “Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, 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                          | 11/08/2026 07:27     | null               | Em Correção |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor          |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CRED TED                         | 24/07/2026  | 24/07/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 115.334,59 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 115.334,59 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 115.334,59 |

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL DE TARIFA - 06/07          | 15/07/2026  | 15/07/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 25,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 25,20 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                     | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO CDB                   | 31/07/2026  | 31/07/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590789-9 | Sim        | R\$ 1.625,76 |
| RENDIMENTO                       | 31/07/2026  | 31/07/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4     | Sim        | R\$ 5.581,70 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                           |            | R\$ 7.207,46 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                           |            | R\$ 7.207,46 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 122.567,25 |
| TOTAL                                  | R\$ 122.567,25 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 726.996,26 |
|--------------------|----------------|

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8ah6hQMR+XYaMj4FDYfdR137UVLV7DbVrA77HHaSxbYqY6SgDz9TiqtXht7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:41

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 726.996,26 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 122.567,25 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 122.567,25 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01/07/2026 | R\$ 500,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2026 | R\$ 53.713,06  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/07/2026 | R\$ 1.650,84   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/07/2026 | R\$ 113.520,19 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/07/2026 | R\$ 128,51     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/07/2026 | R\$ 1.148,42   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/07/2026 | R\$ 1.000,00   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/07/2026 | R\$ 1.155,48   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/07/2026 | R\$ 131,85     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/07/2026 | R\$ 15.193,71  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/07/2026 | R\$ 6.077,70   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/07/2026 | R\$ 43,65      | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/07/2026 | R\$ 500,00     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2026 | R\$ 53.713,06  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/07/2026 | R\$ 1.650,84   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/07/2026 | R\$ 113.520,19 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/07/2026 | R\$ 128,51     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/07/2026 | R\$ 1.148,42   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/07/2026 | R\$ 1.000,00   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/07/2026 | R\$ 1.155,48   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/07/2026 | R\$ 131,85     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/07/2026 | R\$ 15.193,71  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/07/2026 | R\$ 6.077,70   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/07/2026 | R\$ 43,65      | 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 01/07/2026 a 31/07/2026.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                                                          | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         | Conciliado   | Valor         |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS         |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 29.064,72 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 29.064,72 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 1.211,03  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 1.211,03  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 12.110,30 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 12.110,30 |
| Saldo                             |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 15.743,39 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 15.743,39 |
| 1                                 | 01/07/2026  | NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>NEXUM S. C. E. A. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.216/****-** | 91          | 02/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.211,03 | R\$ 1.211,03  |
| ADIT.01 - ÁGUA                    |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 14.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 14.400,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                                  |             |            |                                  |              | R\$ 260,72    |

|                                          |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 260,72            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 5.146,89</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 5.146,89          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 8.992,39</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 8.992,39          |
| 1                                        | 30/06/2026 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA<br>SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 279076-73          | 13/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 260,72   | Sim | R\$ 260,72            |
| <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\$ 5.000,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 5.000,00          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 6.500,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 6.500,00          |
| 1                                        | 15/06/2026 | ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA<br>ÁGERE S. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.57.616/****-**                                      | 3786               | 01/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00            |
| <b>ADIT.01 - FGTS</b>                    |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 137.761,44</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 137.761,44        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 10.000,42</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 10.000,42         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 91.034,43</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 91.034,43         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 36.726,59</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 36.726,59         |
| 1                                        | 30/06/2026 | FGTS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                                                     | 0126070748207991-5 | 17/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.072,74 | Sim | R\$ 5.072,74          |
| 2                                        | 30/06/2026 | FGTS CONSIGNADO<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                                          | 0126070748204474-7 | 17/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.927,68 | Sim | R\$ 4.927,68          |
| <b>ADIT.01 - INSS</b>                    |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 478.720,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 478.720,80        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 5.169,22</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 5.169,22          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 59.985,89</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 59.985,89         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | <b>R\$ 413.565,69</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |                    |            |                                  |              |     | R\$ 413.565,69        |

|                                          |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     |               |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|---------------|
| 1                                        | 30/06/2026 | DARF - INSS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                      | 0716261943981182-1 | 17/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.169,22 | Sim | R\$ 5.169,22  |
| ADIT.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento           |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 7.848,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 7.848,00  |
| Total Pago no Período                    |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 700,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 700,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores        |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 4.762,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 4.762,00  |
| Saldo                                    |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 2.386,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 2.386,00  |
| 1                                        | 12/07/2026 | VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-** | 523                | 13/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 700,00   | Sim | R\$ 700,00    |
| ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL             |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento           |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período                    |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 1.214,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 1.214,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores        |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 13.765,50 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 13.765,50 |
| Saldo                                    |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 9.020,50  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 9.020,50  |
| 1                                        | 05/06/2026 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**               | 32391              | 02/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 202,23   | Sim | R\$ 202,23    |
| 2                                        | 03/07/2026 | FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-**  | 128                | 03/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00  |
| 3                                        | 30/06/2026 | DARF RETENÇÃO - EONEW<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**            | 0716261871804869-7 | 17/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,77    | Sim | R\$ 11,77     |
| ADIT.01 - MATERIAIS 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\$ 849,35    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 849,35    |
| Total Pago em Períodos Anteriores        |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 10.259,42 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 10.259,42 |
| Saldo                                    |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 20.091,23 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |                    |            |                                  |              |     | R\$ 20.091,23 |

|   |            |                                                                                                                      |        |            |                                           |            |     |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 03/07/2026 | COMERCIAL JVD LTDA EPP<br>COMERCIAL J. L. E.<br>CPF/CNPJ: ***.34.890-**                                              | 140959 | 06/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 338,18 | Sim | R\$ 338,18 |
| 2 | 13/07/2026 | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE<br>HIGIENE E LIMPEZA<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.018/****-** | 109799 | 21/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 511,17 | Sim | R\$ 511,17 |

**ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS**

|                                          |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <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\$ 808,32</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 808,32           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 9.813,94</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 9.813,94         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 20.577,74</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 20.577,74        |
| 1                                        | 13/07/2026 | LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL<br>LIVRARIA P. -, F.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-** | 13386 | 21/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 808,32 | Sim | R\$ 808,32           |

**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\$ 331,35</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 331,35           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 4.959,37</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 4.959,37         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 6.709,28</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                  |       |            |                                           |            |     | R\$ 6.709,28         |
| 1                                        | 13/07/2026 | LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL<br>LIVRARIA P. -, F.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-** | 13395 | 21/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 331,35 | Sim | R\$ 331,35           |

**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\$ 2.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.000,00        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.600,00        |

|   |            |                                                                                    |                   |            |                                           |            |     |            |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 10/07/2026 | SCARPA E STUCKS<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**                     | 1909              | 13/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 187,70 | Sim | R\$ 187,70 |
| 2 | 30/06/2026 | DARF RETENÇÃO - SCARPA<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 07162618717514228 | 17/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 12,30  | Sim | R\$ 12,30  |

**ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS**

|                                          |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | <b>R\$ 1.441.686,48</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | R\$ 1.441.686,48        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | <b>R\$ 53.220,41</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | R\$ 53.220,41           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | <b>R\$ 503.547,64</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | R\$ 503.547,64          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | <b>R\$ 884.918,43</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                            |      |            |                                           |              |     | R\$ 884.918,43          |
| 1                                        | 30/06/2026 | MARIZA ZONTA<br>MARIZA Z.<br>CPF/CNPJ: ***.64.358-**                       | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.626,11 | Sim | R\$ 1.626,11            |
| 2                                        | 30/06/2026 | PAMELA CAROLINE CARVALHO<br>PAMELA C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.32.658-**        | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.316,11 | Sim | R\$ 1.316,11            |
| 3                                        | 30/06/2026 | SARAH ISABELLY HENRIQUE TORRE<br>SARAH I. H. T.<br>CPF/CNPJ: ***.72.938-** | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 997,79   | Sim | R\$ 997,79              |
| 4                                        | 30/06/2026 | SIDNEI MORENO RUSAFÁ<br>SIDNEI M. R.<br>CPF/CNPJ: ***.18.378-**            | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.330,44 | Sim | R\$ 2.330,44            |
| 5                                        | 30/06/2026 | LETICIA QUINTELA DE MOURA<br>LETICIA Q. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.39.768-**   | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.885,08 | Sim | R\$ 1.885,08            |
| 6                                        | 30/06/2026 | LUIZ FERNANDO BATISTA<br>LUIZ F. B.<br>CPF/CNPJ: ***.98.678-**             | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.515,45 | Sim | R\$ 1.515,45            |
| 7                                        | 30/06/2026 | LUMA ANTUNES POMAR<br>Luma A. P.<br>CPF/CNPJ: ***.62.578-**                | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.708,98 | Sim | R\$ 1.708,98            |

|    |            |                                                                                                |      |            |                                           |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 30/06/2026 | MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA<br>MARIA R. M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.83.488-**               | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.368,23 | Sim | R\$ 1.368,23 |
| 9  | 30/06/2026 | SILVIA DIAS DE CAMARGO<br>SILVIA D. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.84.648-**                           | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.885,08 | Sim | R\$ 1.885,08 |
| 10 | 30/06/2026 | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA<br>RODRIGUES ESCOBAR<br>TAIS A. D. O. R.<br>CPF/CNPJ: ***.07.738-** | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 4.588,26 | Sim | R\$ 4.588,26 |
| 11 | 30/06/2026 | VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE<br>VICTORIA G. C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.84.808-**              | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.636,11 | Sim | R\$ 1.636,11 |
| 12 | 30/06/2026 | DEBORA REGINA PACHECO RAGAIO<br>DEBORA R. P. R.<br>CPF/CNPJ: ***.13.288-**                     | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.763,73 | Sim | R\$ 1.763,73 |
| 13 | 30/06/2026 | DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA<br>DEBORAH C. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.24.928-**                | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.885,08 | Sim | R\$ 1.885,08 |
| 14 | 30/06/2026 | ERIKA GAMA MOURA DE LIMA<br>ERIKA G. M. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.37.268-**                       | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.364,12 | Sim | R\$ 1.364,12 |
| 15 | 30/06/2026 | FLAVIA NEVES RETEGAN<br>Flavia N. R.<br>CPF/CNPJ: ***.10.778-**                                | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.763,73 | Sim | R\$ 1.763,73 |
| 16 | 30/06/2026 | AMANDA DE SOUSA VIEIRA<br>AMANDA D. S. V.<br>CPF/CNPJ: ***.75.488-**                           | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.763,73 | Sim | R\$ 1.763,73 |
| 17 | 30/06/2026 | DAIANE REGINA AVILA<br>DAIANE R. A.<br>CPF/CNPJ: ***.15.228-**                                 | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.342,32 | Sim | R\$ 1.342,32 |
| 18 | 30/06/2026 | DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA<br>DANIELI F. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.46.228-**                    | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.366,68 | Sim | R\$ 1.366,68 |

|    |            |                                                                                       |      |            |                                           |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 19 | 30/06/2026 | DANIELLE BERNARDES DE MATOS<br>DANIELLE B. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.63.278-**           | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.217,99 | Sim | R\$ 2.217,99 |
| 20 | 30/06/2026 | JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO<br>JESSICA A. B. H.<br>CPF/CNPJ: ***.30.208-**       | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.138,15 | Sim | R\$ 2.138,15 |
| 21 | 30/06/2026 | JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA<br>JULIA V. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.05.518-**          | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.053,24 | Sim | R\$ 2.053,24 |
| 22 | 30/06/2026 | KETTI MILLAN SILVA FERREIRA<br>KETTI M. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***.11.168-**              | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.885,08 | Sim | R\$ 1.885,08 |
| 23 | 30/06/2026 | LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>LARISSA R. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.91.528-**           | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.610,00 | Sim | R\$ 1.610,00 |
| 24 | 30/06/2026 | FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>FRANCINE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.30.438-**             | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.289,05 | Sim | R\$ 2.289,05 |
| 25 | 30/06/2026 | GABRIELE LOPES GASPAR<br>GABRIELE L. G.<br>CPF/CNPJ: ***.90.508-**                    | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 3.325,01 | Sim | R\$ 3.325,01 |
| 26 | 30/06/2026 | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA<br>GILLIANE A. D. V. S.<br>CPF/CNPJ: ***.46.398-** | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.552,14 | Sim | R\$ 1.552,14 |
| 27 | 30/06/2026 | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA<br>IRSA M. C. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.38.378-**      | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.237,03 | Sim | R\$ 1.237,03 |
| 28 | 30/06/2026 | ALINE FERREIRA LIMA<br>ALINE F. L.<br>CPF/CNPJ: ***.44.648-**                         | 9999 | 02/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.885,08 | Sim | R\$ 1.885,08 |
| 29 | 06/07/2026 | PENSÃO - HELENA FERNANDA<br>HELENA F. V. B.<br>CPF/CNPJ: ***.56.828-**                | 9999 | 06/07/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 792,10   | Sim | R\$ 792,10   |

|                                            |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     |                |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 30                                         | 05/07/2026 | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA<br>SINDICATO D. P. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.21.753/****-**                                                  | 00             | 07/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 128,51   | Sim | R\$ 128,51     |
| 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\$ 131,85     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 131,85     |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 1.168,75   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 1.168,75   |
| Saldo                                      |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 2.299,40   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 2.299,40   |
| 1                                          | 16/07/2026 | VIVO<br>VIVO T. B. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.58.157/****-**                                                                                        | 899926915538-4 | 16/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 131,85   | Sim | R\$ 131,85     |
| ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO                 |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 147.840,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 147.840,00 |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 6.146,55   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 6.146,55   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 59.180,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 59.180,00  |
| Saldo                                      |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 82.513,45  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 82.513,45  |
| 1                                          | 14/07/2026 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                                                                                    | 02601584       | 14/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.077,70 | Sim | R\$ 6.077,70   |
| 2                                          | 15/07/2026 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                                                                                    | 02605817       | 15/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 68,85    | Sim | R\$ 68,85      |
| ADIT.01 - VALE TRANSPORTE                  |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 95.709,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 95.709,84  |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 1.814,40   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 1.814,40   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 15.562,60  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 15.562,60  |
| Saldo                                      |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 78.332,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 78.332,84  |
| 1                                          | 27/07/2026 | URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1003580304     | 27/07/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.814,40 | Sim | R\$ 1.814,40   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 82.557,62  |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                                                                                |                |            |                                  |              |     | R\$ 82.557,62  |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa    | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 06/07/2026                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 25,20 | Sim        | R\$ 25,20 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |            |                                  |           |            | R\$ 25,20 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 849.563,51 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 82.582,82  |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 766.980,69 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 849.563,51 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 82.582,82  |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 766.980,69 |

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-\*\*