

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 355220540400062274/2025-05

Data da Assinatura: 01/07/2025

Valor da Parceria: R\$ 8.723.282,70

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

## Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| null                          | 11/06/2026 09:43     | null               | Em Correção |

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

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

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| DEVOL CRUZ CORDEIRO ABRIL        | 14/05/2026  | 14/05/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3 | Sim        | R\$ 501,00   |
| DEVOL CRUZ CORDEIRO ABRIL        | 14/05/2026  | 14/05/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3 | Sim        | R\$ 768,20   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 1.269,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 1.269,20 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO                       | 31/05/2026  | 31/05/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3 | Sim        | R\$ 1.235,31 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 1.235,31 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 1.235,31 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.504,51 |
| TOTAL                                  | R\$ 2.504,51 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 805.162,42 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 805.162,42 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 2.504,51   |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 2.504,51   |

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|

|            |                |         |         |     |                                  |                                  |
|------------|----------------|---------|---------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 05/05/2026 | R\$ 4.000,00   | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/05/2026 | R\$ 6.325,20   | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/05/2026 | R\$ 22.885,72  | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/05/2026 | R\$ 123.983,17 | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/05/2026 | R\$ 1.136,00   | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/05/2026 | R\$ 32.667,00  | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/05/2026 | R\$ 1.269,20   | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2026 | R\$ 173,85     | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/05/2026 | R\$ 38.735,00  | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/05/2026 | R\$ 55.904,21  | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2026 | R\$ 69,45      | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/05/2026 | R\$ 924,41     | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/05/2026 | R\$ 1.840,60   | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/05/2026 | R\$ 28.980,35  | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/05/2026 | R\$ 472,50     | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/05/2026 | R\$ 6.325,20   | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/05/2026 | R\$ 123.983,17 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/05/2026 | R\$ 4.000,00   | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/05/2026 | R\$ 32.667,00  | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2026 | R\$ 173,85     | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/05/2026 | R\$ 1.136,00   | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/05/2026 | R\$ 1.269,20   | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/05/2026 | R\$ 55.904,21  | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/05/2026 | R\$ 22.885,72  | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/05/2026 | R\$ 924,41     | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/05/2026 | R\$ 38.735,00  | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/05/2026 | R\$ 28.980,35  | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2026 | R\$ 69,45      | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/05/2026 | R\$ 472,50     | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/05/2026 | R\$ 1.840,60   | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/05/2026.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                    | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor               |            | Conciliado | Valor         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------|
| AGUA                              |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 24.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 24.000,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 428,77    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 428,77    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 3.805,91  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 3.805,91  |
| Saldo                             |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 19.765,32 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            | R\$ 19.765,32 |
| 1                                 | 30/04/2026  | SAAE 138<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 051106      | 11/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 222,28 | Sim        | R\$ 222,28    |
| 2                                 | 30/04/2026  | SAAE 137<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 29076139    | 11/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 206,49 | Sim        | R\$ 206,49    |
| ASSESSORIA JURIDICA               |             |                                                                            |             |            |                                        |            |            |               |

|                                   |            |                                                      |    |            |                                        |              |     |               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 48.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 48.000,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 2.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 2.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 18.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 18.000,00 |
| Saldo                             |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 28.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                      |    |            |                                        |              |     | R\$ 28.000,00 |
| 1                                 | 04/05/2026 | HUGO BRUZI<br>HUGO B.<br>CPF/CNPJ: **.98.626/****-** | 88 | 12/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00  |

## AUXILIO SAUDE

|                                   |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     |               |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 58.900,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 58.900,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 3.807,60  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 3.807,60  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 11.256,89 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 11.256,89 |
| Saldo                             |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 43.835,51 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                            |     |            |                                        |            |     | R\$ 43.835,51 |
| 1                                 | 28/04/2026 | CRUZ CORDEIRO 137<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 213 | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 501,00 | Sim | R\$ 501,00    |
| 2                                 | 28/04/2026 | CRUZ CORDEIRO 138<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 214 | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 768,20 | Sim | R\$ 768,20    |
| 3                                 | 14/04/2026 | CRUZ CORDEIRO 137<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 191 | 14/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 501,00 | Sim | R\$ 501,00    |
| 4                                 | 14/04/2026 | CRUZ CORDEIRO 138<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 192 | 14/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 768,20 | Sim | R\$ 768,20    |
| 5                                 | 27/05/2026 | CRUZ CORDEIRO 138<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 290 | 27/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 768,20 | Sim | R\$ 768,20    |
| 6                                 | 27/05/2026 | CRUZ CORDEIRO 137<br>CRUZ C. I. S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.296/****-** | 289 | 27/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 501,00 | Sim | R\$ 501,00    |

## CONTABILIDADE

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 48.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 48.000,00 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.000,00 |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 26.000,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5QX7M6diw2G7kSysqBzzlbbBH+KFRn4TXzztZ578SbyqY6SgDz9TtqTxh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:32

|                                   |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     |               |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 26.000,00 |
| 1                                 | 20/04/2026 | AGERE CONTAB<br>Agere C. e. N. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.323/****-**      | 3549              | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00  |
| DEDETIZACAO                       |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 11.520,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 11.520,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 952,50    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 952,50    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 4.284,20  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 4.284,20  |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 6.283,30  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 6.283,30  |
| 1                                 | 10/04/2026 | ECONEW 137<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**          | 31354             | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 453,60   | Sim | R\$ 453,60    |
| 2                                 | 30/04/2026 | RETENCAO ECONEW<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**             | 07162613403277729 | 15/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 26,40    | Sim | R\$ 26,40     |
| 3                                 | 05/05/2026 | ECONEW 138<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**          | 31756             | 21/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 472,50   | Sim | R\$ 472,50    |
| DEPARTAMENTO PESSOAL              |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 48.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 48.000,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 2.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 2.000,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 16.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 16.000,00 |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 30.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 30.000,00 |
| 1                                 | 20/04/2026 | AGERE DEP PESSOAL<br>Agere C. e. N. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.323/****-** | 3548              | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00  |
| ENERGIA ELETRICA                  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 32.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 32.400,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 601,52    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 601,52    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 17.257,52 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 17.257,52 |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 14.540,96 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                        |              |     | R\$ 14.540,96 |
| 1                                 | 07/04/2026 | CPFL 138<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **.00.000/****-**                          | 14743706          | 14/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 601,52   | Sim | R\$ 601,52    |

|                                   |            |                                                                          |                   |            |                                  |               |                |               |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| FGTS                              |            |                                                                          |                   |            |                                  |               |                |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 269.210,83 |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 269.210,83 |               |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 13.909,93  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 13.909,93  |               |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 95.320,48  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 95.320,48  |               |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 159.980,42 |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 159.980,42 |               |
| 1                                 | 30/04/2026 | FGTS CEI 138<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**               | 01260514382990780 | 19/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.427,45  | Sim            | R\$ 6.427,45  |
| 2                                 | 30/04/2026 | FGTS CONSIGNADO 138<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**        | 01260514382951270 | 19/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.484,28  | Sim            | R\$ 1.484,28  |
| 3                                 | 30/04/2026 | FGTS CONSIGNADO 137<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**        | 01260514383117100 | 19/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.227,60  | Sim            | R\$ 1.227,60  |
| 4                                 | 30/04/2026 | FGTS 137<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                   | 01260514383166089 | 19/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.770,60  | Sim            | R\$ 4.770,60  |
| LIMPEZA                           |            |                                                                          |                   |            |                                  |               |                |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 737.640,00 |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 737.640,00 |               |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 30.735,00  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 30.735,00  |               |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 278.535,93 |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 278.535,93 |               |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 428.369,07 |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 428.369,07 |               |
| 1                                 | 12/05/2026 | FORTBRASIL LIMPEZA<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-** | 95                | 13/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 30.735,00 | Sim            | R\$ 30.735,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS           |            |                                                                          |                   |            |                                  |               |                |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 86.400,00  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 86.400,00  |               |
| Total Pago no Período             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 3.600,00   |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 3.600,00   |               |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 28.800,00  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 28.800,00  |               |
| Saldo                             |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 54.000,00  |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 54.000,00  |               |
| 1                                 | 07/05/2026 | VIBRANIUM<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-**        | 463               | 11/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.600,00  | Sim            | R\$ 3.600,00  |
| MANUTENCAO PREDIAL                |            |                                                                          |                   |            |                                  |               |                |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                          |                   |            |                                  |               | R\$ 192.000,00 |               |

|                                                                                      |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 192.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 8.000,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 8.000,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                             |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 73.213,50</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 73.213,50         |
| <b>Saldo</b>                                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 110.786,50</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 110.786,50        |
| 1                                                                                    | 12/05/2026 | FORTBRASIL MANUT PREDIAL<br>FORTBRASIL S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.000/****-** | 101               | 13/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.000,00 | Sim | R\$ 8.000,00          |
| <b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTICIDADE</b>                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 49.536,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 49.536,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 602,40</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 602,40            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                             |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 13.107,52</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 13.107,52         |
| <b>Saldo</b>                                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 35.826,08</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 35.826,08         |
| 1                                                                                    | 08/04/2026 | LIVRARIA PEDAGOGICA<br>LIVRARIA P. -, F.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****-**        | 11651             | 04/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 602,40   | Sim | R\$ 602,40            |
| <b>MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIOAL E PERIODICO)</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\$ 700,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 700,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                             |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.813,90</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 9.813,90          |
| <b>Saldo</b>                                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 6.286,10</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 6.286,10          |
| 1                                                                                    | 07/05/2026 | SCARPA<br>SCARPA E. S.<br>CPF/CNPJ: **.86.097/****-**                          | 1792              | 11/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 656,95   | Sim | R\$ 656,95            |
| 2                                                                                    | 30/04/2026 | RETENCAO SCARPS<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                   | 07162613403703612 | 15/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 43,05    | Sim | R\$ 43,05             |
| <b>MULTA 40% FGTS</b>                                                                |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 107.684,51</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 107.684,51        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.194,24</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 3.194,24          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                             |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 5.710,73</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 5.710,73          |
| <b>Saldo</b>                                                                         |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | <b>R\$ 98.779,54</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                     |            |                                                                                |                   |            |                                        |              |     | R\$ 98.779,54         |

|                                   |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     |                  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|------------------|
| 1                                 | 31/05/2026 | FGTS PATRICIA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                      | 01260507366378054 | 12/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.961,02 | Sim | R\$ 2.961,02     |
| 2                                 | 31/05/2026 | FGTS CINTIA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                                        | 01260519389558885 | 20/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 233,22   | Sim | R\$ 233,22       |
| PREVIDENCIA + FPAS                |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     |                  |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 935.503,46   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 935.503,46   |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 14.925,76    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 14.925,76    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 124.521,57   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 124.521,57   |
| Saldo                             |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 796.056,13   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 796.056,13   |
| 1                                 | 30/04/2026 | INSS 138<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                                            | 07162613551428326 | 19/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.318,33 | Sim | R\$ 8.318,33     |
| 2                                 | 30/04/2026 | INSS 137<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                                            | 07162613551072742 | 19/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.607,43 | Sim | R\$ 6.607,43     |
| SALARIO                           |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     |                  |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 3.028.610,16 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 3.028.610,16 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 132.678,40   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 132.678,40   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 956.525,15   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 956.525,15   |
| Saldo                             |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 1.939.406,61 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                  |                   |            |                                        |              |     | R\$ 1.939.406,61 |
| 1                                 | 30/04/2026 | CEI 138 - LARISSA MIRANDA<br>OLIVEIRA DINIZ<br>LARISSA M. O. D.<br>CPF/CNPJ: ***.83.068-**       | 0                 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78     |
| 2                                 | 30/04/2026 | CEI 138 - KAREN SONIA AYRES<br>CHAGAS<br>KAREN S. A. C.<br>CPF/CNPJ: ***.61.178-**               | 0                 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78     |
| 3                                 | 30/04/2026 | CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA<br>DINIZ FERREIRA<br>Jocelaine A. D. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.868-** | 0                 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78     |
| 4                                 | 30/04/2026 | CEI 138 - HELENICE CRISTINA<br>PEREIRA<br>HELENICE C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.47.708-**              | 0                 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78     |
| 5                                 | 30/04/2026 | CEI 138 - NEUSA RIBEIRO<br>GONCALVES<br>NEUSA R. G.<br>CPF/CNPJ: ***.11.338-**                   | 0                 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78     |

|    |            |                                                                                                    |   |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 6  | 30/04/2026 | CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES<br>NATHALIA S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.23.898-**                    | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 7  | 30/04/2026 | CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS<br>MARIA E. A. B.<br>CPF/CNPJ: ***.77.738-**                 | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.507,98 | Sim | R\$ 1.507,98 |
| 8  | 30/04/2026 | CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS<br>Luana A. d. M. L.<br>CPF/CNPJ: ***.16.438-**               | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 9  | 30/04/2026 | CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS<br>VANESSA D. O. T.<br>CPF/CNPJ: ***.30.488-**                | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.987,65 | Sim | R\$ 2.987,65 |
| 10 | 30/04/2026 | CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA<br>SIMIELE N. M.<br>CPF/CNPJ: ***.97.724-**                      | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.007,13 | Sim | R\$ 3.007,13 |
| 11 | 30/04/2026 | CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO<br>RENATA F. M.<br>CPF/CNPJ: ***.39.668-**                     | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 12 | 30/04/2026 | CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA<br>REGINA A. M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.44.638-**    | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.366,80 | Sim | R\$ 1.366,80 |
| 13 | 30/04/2026 | CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA<br>VITORIA L. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.53.578-**                     | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.745,30 | Sim | R\$ 1.745,30 |
| 14 | 30/04/2026 | CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO<br>CRISTIANE G. D. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***.96.068-** | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.277,22 | Sim | R\$ 3.277,22 |
| 15 | 30/04/2026 | CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA<br>CAMILA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.32.848-**                     | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 16 | 30/04/2026 | CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA<br>ANA C. O.<br>CPF/CNPJ: ***.86.378-**                       | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.853,42 | Sim | R\$ 4.853,42 |
| 17 | 30/04/2026 | CEI 137 - EDUARDA ZANELE PAIVA<br>EDUARDA Z. P.<br>CPF/CNPJ: ***.76.668-**                         | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.456,96 | Sim | R\$ 1.456,96 |
| 18 | 30/04/2026 | CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS<br>DULCILENE A. N.<br>CPF/CNPJ: ***.93.386-**                  | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.622,68 | Sim | R\$ 1.622,68 |
| 19 | 30/04/2026 | CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA<br>DANIELE D. R. B.<br>CPF/CNPJ: ***.77.468-**             | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.400,57 | Sim | R\$ 3.400,57 |

|    |            |                                                                                                         |   |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 20 | 30/04/2026 | CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA<br>CRISTIANE G. D. S. D. (.<br>CPF/CNPJ: ***.96.068-**                 | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 21 | 30/04/2026 | CEI 138 - ANALEIA DA SILVA<br>Analeia d. S.<br>CPF/CNPJ: ***.57.698-**                                  | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 22 | 30/04/2026 | CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ<br>MARIANO<br>ANA P. D. Q. M.<br>CPF/CNPJ: ***.93.648-**                 | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.504,53 | Sim | R\$ 3.504,53 |
| 23 | 30/04/2026 | CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES<br>DOS SANTOS SILVA<br>ALESSANDRA G. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***.06.968-** | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 24 | 30/04/2026 | CEI 138 - ADRIANA LUCIA<br>CAMPIOTTO DA SILVA<br>ADRIANA L. C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.42.278-**         | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.987,65 | Sim | R\$ 2.987,65 |
| 25 | 30/04/2026 | CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA<br>CAMILA G. P.<br>CPF/CNPJ: ***.94.798-**                             | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.805,37 | Sim | R\$ 1.805,37 |
| 26 | 30/04/2026 | CEI 138 - CAMILA ALVES<br>CAMILA A.<br>CPF/CNPJ: **.34.665/****-**                                      | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.711,05 | Sim | R\$ 2.711,05 |
| 27 | 30/04/2026 | CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE<br>OLIVEIRA<br>BRUNA G. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.74.728-**                    | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.706,51 | Sim | R\$ 2.706,51 |
| 28 | 30/04/2026 | CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS<br>ELIAS<br>BRENDA T. M. E.<br>CPF/CNPJ: ***.44.778-**                   | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.745,30 | Sim | R\$ 1.745,30 |
| 29 | 30/04/2026 | CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA<br>PEREIRA<br>DANIELA C. L. P.<br>CPF/CNPJ: ***.42.368-**               | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 30 | 30/04/2026 | CEI 138 - DAIANA APARECIDA<br>RODRIGUES<br>DAIANA A. R.<br>CPF/CNPJ: ***.52.418-**                      | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.129,90 | Sim | R\$ 4.129,90 |
| 31 | 30/04/2026 | CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS<br>ANJOS<br>CLARISSE A. D. A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.86.512-**              | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.745,30 | Sim | R\$ 1.745,30 |
| 32 | 30/04/2026 | CEI 138 - CINTIA RENATA<br>GONCALVES JARDIM<br>CINTIA R. G. J.<br>CPF/CNPJ: ***.04.618-**               | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.922,60 | Sim | R\$ 1.922,60 |

|    |            |                                                                                              |   |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 33 | 30/04/2026 | CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO<br>Erica F. C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.08.758-**        | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.426,79 | Sim | R\$ 6.426,79 |
| 34 | 30/04/2026 | CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES<br>ELISANGELA A. G. G.<br>CPF/CNPJ: ***.45.858-** | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 35 | 30/04/2026 | CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS<br>DENILCE D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***.97.528-**             | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.978,62 | Sim | R\$ 4.978,62 |
| 36 | 30/04/2026 | CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA<br>DANUBIA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.48.955-**             | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.790,22 | Sim | R\$ 2.790,22 |
| 37 | 30/04/2026 | CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI<br>HARNEFER V. F.<br>CPF/CNPJ: ***.57.328-**              | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.745,30 | Sim | R\$ 1.745,30 |
| 38 | 30/04/2026 | CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON<br>GABRIELA M. V. R.<br>CPF/CNPJ: ***.25.868-**        | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.927,04 | Sim | R\$ 4.927,04 |
| 39 | 30/04/2026 | CEI 137 - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS<br>FABIANE M. G. D.<br>CPF/CNPJ: ***.71.418-**         | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 934,06   | Sim | R\$ 934,06   |
| 40 | 30/04/2026 | CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA<br>ERICA P. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.77.028-**            | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.151,90 | Sim | R\$ 4.151,90 |
| 41 | 30/04/2026 | CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA<br>LETICIA D. L. S.<br>CPF/CNPJ: ***.14.098-**               | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 42 | 30/04/2026 | CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE<br>KARINA M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.15.158-**                    | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.745,30 | Sim | R\$ 1.745,30 |
| 43 | 30/04/2026 | CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU<br>JAMILE B. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.01.328-**                | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.277,22 | Sim | R\$ 3.277,22 |
| 44 | 30/04/2026 | CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA<br>IANDRA C. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.12.358-**          | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 45 | 30/04/2026 | CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ<br>PATRICIA C. R.<br>CPF/CNPJ: ***.63.858-**       | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.404,02 | Sim | R\$ 1.404,02 |
| 46 | 30/04/2026 | CEI 137 - MARIA LENI MENEZES<br>MARIA L. M.<br>CPF/CNPJ: ***.90.948-**                       | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |

|    |            |                                                                                                   |   |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 47 | 30/04/2026 | CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES<br>MAIARA D. S. N.<br>CPF/CNPJ: ***.70.888-**                     | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 48 | 30/04/2026 | CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE<br>REZENDE<br>LUANA R. D. R.<br>CPF/CNPJ: ***.17.158-**              | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 49 | 30/04/2026 | CEI 137 - STEFANY LIMA SATO<br>STEFANY L. S.<br>CPF/CNPJ: ***.26.718-**                           | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.277,22 | Sim | R\$ 3.277,22 |
| 50 | 30/04/2026 | CEI 137 - SONIA REGINA DE<br>BARROS<br>SONIA R. D. B.<br>CPF/CNPJ: ***.85.268-**                  | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.252,98 | Sim | R\$ 1.252,98 |
| 51 | 30/04/2026 | CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE<br>BARROS SCAREL<br>SILMARA C. D. B. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.758-** | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.252,98 | Sim | R\$ 1.252,98 |
| 52 | 30/04/2026 | CEI 137 - PATRICIA DE MORAES<br>CERYNO<br>PATRICIA D. M. C.<br>CPF/CNPJ: ***.08.688-**            | 0 | 06/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.866,78 | Sim | R\$ 1.866,78 |
| 53 | 04/05/2026 | RESCISAO PATRICIA REGINO 137<br>PATRICIA C. R.<br>CPF/CNPJ: ***.63.858-**                         | 0 | 12/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.943,19 | Sim | R\$ 6.943,19 |
| 54 | 30/04/2026 | M E S FRANCHISING - OPTICA<br>M E. S. F.<br>CPF/CNPJ: **.98.040/****-**                           | 0 | 19/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 144,66   | Sim | R\$ 144,66   |
| 55 | 13/05/2026 | RESCISAO CINTIA RENATA<br>CINTIA R. G. J.<br>CPF/CNPJ: ***.04.618-**                              | 0 | 20/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.607,38 | Sim | R\$ 1.607,38 |

## SEGURO ACIDENTE

|                                   |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     |               |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 23.560,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 23.560,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 190,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 190,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 2.848,70  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 2.848,70  |
| Saldo                             |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 20.521,30 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |         |            |                                        |            |     | R\$ 20.521,30 |
| 1                                 | 05/05/2026 | CENTAURO 137<br>Centauro V. e. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.16.278/****-** | 1304187 | 14/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 190,00 | Sim | R\$ 190,00    |

## SERVICO ADM DE PRESTACAO DE CONTAS

|                                  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total Previsto em Planejamento   |  |  |  |  |  |  | R\$ 96.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |  |  |  |  |  | R\$ 96.000,00 |
| Total Pago no Período            |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.000,00  |

|                                   |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     |                |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|----------------|
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 32.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 32.000,00  |
| Saldo                             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 60.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 60.000,00  |
| 1                                 | 04/05/2026 | NEXUM<br>NEXUM S. C. E. A. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.216/****-**     | 67            | 05/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.000,00  | Sim | R\$ 4.000,00   |
| TELEFONE/ INTERNET                |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 7.200,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 7.200,00   |
| Total Pago no Período             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 306,74     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 306,74     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 2.948,50   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 2.948,50   |
| Saldo                             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 3.944,76   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 3.944,76   |
| 1                                 | 30/04/2026 | CLARO 138<br>Claro S.<br>CPF/CNPJ: **.*13.748-**                    | 007018639267  | 14/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 132,89    | Sim | R\$ 132,89     |
| 2                                 | 29/04/2026 | ALARES INTERNET 137<br>ALARES I. S.<br>CPF/CNPJ: **.*52.192/****-** | 4232266011126 | 22/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 173,85    | Sim | R\$ 173,85     |
| VALE ALIMENTACAO                  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 412.300,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 412.300,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 18.200,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 18.200,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 110.320,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 110.320,00 |
| Saldo                             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 283.780,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 283.780,00 |
| 1                                 | 07/05/2026 | IFOOD 137 VA<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**            | 2278266       | 11/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.050,00  | Sim | R\$ 8.050,00   |
| 2                                 | 07/05/2026 | IFOOD 138 VA<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**            | 2278267       | 11/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.150,00 | Sim | R\$ 10.150,00  |
| VALE REFEICAO                     |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 666.820,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 666.820,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 31.815,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 31.815,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 290.675,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 290.675,00 |
| Saldo                             |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 344.330,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                     |               |            |                                        |               |     | R\$ 344.330,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5QX7M6diw2G7kSysgBzzbbBH+KFRn4T XzztzZ578SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:32

|   |            |                                                         |         |            |                                        |               |     |               |
|---|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 1 | 27/05/2026 | IFOOD 138 VR<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-** | 2354147 | 28/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 315,00    | Sim | R\$ 315,00    |
| 2 | 27/05/2026 | IFOOD 138 VR<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-** | 2354417 | 28/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 16.800,00 | Sim | R\$ 16.800,00 |
| 3 | 26/05/2026 | IFOOD 137 VR<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-** | 2348104 | 28/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 14.700,00 | Sim | R\$ 14.700,00 |

|                                   |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     |                |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| VALE TRANSPORTE                   |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 188.480,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 188.480,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 1.988,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 1.988,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 22.033,20  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 22.033,20  |
| Saldo                             |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 164.458,80 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 164.458,80 |
| 1                                 | 28/05/2026 | URBES 137<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1003176088 | 28/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 852,00   | Sim | R\$ 852,00     |
| 2                                 | 29/05/2026 | URBES 138<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1003176101 | 29/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.136,00 | Sim | R\$ 1.136,00   |

|                                                        |            |                                                           |     |            |                                        |               |     |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|------------------|
| VIGIAS (NOTURNO DE SEG A SEXTA E 24H SABADO E DOMINGO) |            |                                                           |     |            |                                        |               |     |                  |
| Total Previsto em Planejamento                         |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 1.056.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 1.056.000,00 |
| Total Pago no Período                                  |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 44.000,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 44.000,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                      |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 398.750,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 398.750,00   |
| Saldo                                                  |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 613.250,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 613.250,00   |
| 1                                                      | 08/05/2026 | BM SERVICOS<br>BM S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.99.386/****-** | 364 | 12/05/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 44.000,00 | Sim | R\$ 44.000,00    |
| (E) Total das Despesas Planejadas                      |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 320.635,86   |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas             |            |                                                           |     |            |                                        |               |     | R\$ 320.635,86   |

Despesas não Planejadas

|                                                |         |                  |            |          |
|------------------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|
| Competência                                    | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor    |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |         |                  |            | R\$ 0,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |         |                  |            | R\$ 0,00 |

Consolidado

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 807.666,93 |
| (J) Total de Despesas (E + G)             | R\$ 320.635,86 |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 487.031,07 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 807.666,93 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 320.635,86 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 487.031,07 |

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

Responsáveis pela Contratada:

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