

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 20507/2022

Data da Assinatura: 22/09/2022

Valor da Parceria: R\$ 462.773,52

Entidade Beneficiária: Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Endereço: Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas direcionado a crianças de 0 a 06 anos - na primeira infância e suas famílias e/ou cuidadores.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - OUTUBRO/2022	31/10/2022	14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,22
REPASSE - NOVEMBRO/2022	30/11/2022	25/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - DEZEMBRO/2022	31/12/2022	22/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.855,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.564,46
TOTAL						R\$ 38.564,46

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO	31/10/2022	13/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.007,50
EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO	31/10/2022	14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 6.708,74
RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE DESPESAS	31/10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 4.687,89
EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO	30/11/2022	09/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 6.139,63
RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE DESPESAS REEMBOLSO DESPESA A MAIOR R\$ 1.012,50 (SODEXO)	31/12/2022	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.012,50
EMPRÉSTIMO RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE DESPESAS R\$ 794,34 (REEMBOLSO DESPESA / FOLHA DE ADIANTAMENTO BIANCA RIBEIRO) R\$ 4.882,09 (EMPRÉSTIMO RECURSOS PRÓPRIOS)	31/12/2022	15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.676,43

EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO	31/12/2022	23/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 7.856,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.088,91
TOTAL						R\$ 33.088,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.653,37
TOTAL	R\$ 71.653,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 71.653,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 71.653,37

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2022 a 31/12/2022.

No termo abaixo assinado, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2022 a 31/12/2022:

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 69.374,46	
	União						R\$ 24.356,91	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45.017,55	
Total Pago no Período							R\$ 8.487,17	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.487,17	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 60.887,29	
	União						R\$ 24.356,91	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 36.530,38	
1	31/10/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2022 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
2	30/11/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2022 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
3	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.414,01	Sim	R\$ 2.414,01
4	31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2022 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,00	Sim	R\$ 1.242,00

5	31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,00	Sim	R\$ 1.751,00
AUXILIAR DE LIMPEZA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.680,98
União								R\$ 9.596,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.084,22
Total Pago no Período								R\$ 3.732,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.732,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 28.948,30
União								R\$ 9.596,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.351,54
1	31/10/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
2	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,80	Sim	R\$ 441,80
3	30/11/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
4	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,45	Sim	R\$ 893,45
5	31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,79	Sim	R\$ 478,79
6	31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,24	Sim	R\$ 731,24
FISIOTERAPEUTA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.653,24
União								R\$ 25.324,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.328,58
Total Pago no Período								R\$ 4.406,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.406,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.246,96
União								R\$ 25.324,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.922,30
1	31/10/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2022 - FISIOTERAPEUTA MILENY S. M. G. CPF/CNPJ: ***,*99.458-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11

2	31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2022 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
3	31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,06	Sim	R\$ 1.656,06

FONOAUDIÓLOGA (1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.280,15
União								R\$ 4.679,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.601,11
Total Pago no Período								R\$ 12.672,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.672,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.607,42
União								R\$ 4.679,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.928,38
1	31/10/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2022 - FONOAUDIOLOGO Bianca R. CPF/CNPJ:		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
2	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - FONOAUDIOLOGO Bianca R. CPF/CNPJ:		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.143,11	Sim	R\$ 3.143,11
3	30/11/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2022 - FONOAUDIÓLOGO Bianca R. CPF/CNPJ:		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
4	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - FONOAUDIÓLOGO Bianca R. CPF/CNPJ:		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.589,15	Sim	R\$ 2.589,15
5	31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2022 - FONOAUDIÓLOGO (a) (PARTE 01) Bianca R. CPF/CNPJ:		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 794,34	Sim	R\$ 794,34
6	31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.496,65	Sim	R\$ 2.496,65

TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.318,70
União								R\$ 13.656,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.661,89
Total Pago no Período								R\$ 8.156,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.156,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 42.162,03
União								R\$ 13.656,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.505,22

1	31/10/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
2	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.553,07	Sim	R\$ 1.553,07
3	30/11/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
4	30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,15	Sim	R\$ 1.523,15
5	31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,96	Sim	R\$ 1.108,96
6	31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.221,27	Sim	R\$ 1.221,27

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
União								R\$ 9.619,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.380,23
Total Pago no Período								R\$ 1.108,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.108,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.891,07
União								R\$ 9.619,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.271,30

1	31/10/2022	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	520015	14/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
2	30/11/2022	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	730451	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,43	Sim	R\$ 101,43

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.564,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.564,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS Devolução de Empréstimo do dia 13/10 (550.191.000.007.262).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50

31/10/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS Devolução de Transferência efetuada dia 14/10 (550.191.000.007.262).	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.708,74	Sim	R\$ 6.708,74
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - AUXILIAR DE LIMPEZA - PARTE 02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,67	Sim	R\$ 456,67
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,78	Sim	R\$ 2.386,78
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,44	Sim	R\$ 1.844,44
30/11/2022	VALE ALIMENTAÇÃO - Parte 02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,57	Sim	R\$ 704,57
30/11/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.435,06	Sim	R\$ 5.435,06
31/12/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,50	Sim	R\$ 1.012,50
31/12/2022	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2022 - FONOAUDIÓLOGO (PARTE 02)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,23	Sim	R\$ 677,23
31/12/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.688,93	Sim	R\$ 6.688,93
31/12/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.166,49	Sim	R\$ 6.166,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 33.088,91
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33.088,91
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33.088,91

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 71.653,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 71.653,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 71.653,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 71.653,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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: