

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2022/5745

**Data da Assinatura:** 08/03/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 128.700,00

**Entidade Beneficiária:** Instituto Maria Claro - CMDCA

**CNPJ:** 71.868.962/0001-05

**Endereço:** Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim Pires de Mello, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Projeto: "SENTIR PARA FAZER SENTIDO"

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

| Mês/Ref                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor                |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Repasse - Março/2022                                     | 31/03/2022  | 30/03/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 3.650,00         |
| REPASSE - ABRIL/2022<br>Repasse Competência - Abril/2022 | 30/04/2022  | 29/04/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.250,00         |
| REPASSE - MAIO/2022<br>Repasse Competência - Maio/2022   | 31/05/2022  | 20/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.750,00         |
| REPASSE - JUNHO/2022                                     | 31/07/2022  | 01/07/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.250,00         |
| REPASSE - JULHO/2022                                     | 31/07/2022  | 15/07/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.250,00         |
| Repasse - Agosto/2022                                    | 31/08/2022  | 19/08/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.250,00         |
| REPASSE - SETEMBRO/2022                                  | 30/09/2022  | 16/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 24.250,00        |
| REPASSE - OUTUBRO/2022                                   | 31/10/2022  | 21/10/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.350,00         |
| REPASSE - NOVEMBRO/2022                                  | 30/11/2022  | 25/11/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.350,00         |
| REPASSE - DEZEMBRO/2022                                  | 31/12/2022  | 16/12/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.350,00         |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                  |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 54.700,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                             |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 54.700,00</b> |

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor               |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| TED DEVOLVIDA<br>PAGAMENTO JULIO CESAR  | 31/05/2022  | 31/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.250,00        |
| TED DEVOLVIDA                           | 30/06/2022  | 01/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.250,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 4.500,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 4.500,00</b> |

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

| Mês/Ref                                                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Pagamento não Autorizado - Amazon Serviços                       | 31/03/2022  | 28/03/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 1.454,77        |
| EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO                                       | 31/03/2022  | 31/03/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.250,00        |
| Reembolso Devolução a Maior de Empréstimo na Competência 03/2022 | 31/05/2022  | 26/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 1.400,00        |
| EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO                                       | 30/06/2022  | 28/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.250,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>                          |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 9.354,77</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                     |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 9.354,77</b> |

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                                                                                                | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços                                                              | 31/03/2022  | 15/03/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS<br>Reembolso de Tar DOC/TED Eletrônico debitado em 05/04/2022.                    | 30/04/2022  | 05/04/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS<br>Reembolso de Tarifa Pacote de Serviços debitada em 20/04/2022                  | 30/04/2022  | 20/04/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS<br>Reembolso de Tar DOC/TED Eletrônico debitado em (02/05).                       | 31/05/2022  | 02/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,00 |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços<br>Reembolso de Tarifa Pacote de Serviços debitada em 17/05. | 31/05/2022  | 17/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS<br>Reembolso de Tar DOC/TED Eletrônico debitado em (31/05).                       | 31/05/2022  | 31/05/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,00 |
| Reembolso de Tarifas                                                                                   | 30/06/2022  | 01/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,00 |
| Reembolso de Tarifas                                                                                   | 30/06/2022  | 03/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 22,00 |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços                                                              | 30/06/2022  | 15/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                                                                                   | 30/06/2022  | 30/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 22,00 |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços                                                              | 31/07/2022  | 19/07/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                                                                                   | 31/08/2022  | 01/08/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 22,00 |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços                                                              | 31/08/2022  | 16/08/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 58,00 |

|                                           |            |            |                                  |                                                      |     |                   |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 31/08/2022 | 31/08/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 22,00         |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços | 30/09/2022 | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 58,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 22,00         |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços | 31/10/2022 | 18/10/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 58,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 30/11/2022 | 03/11/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 11,00         |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços | 30/11/2022 | 17/11/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 58,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 30/11/2022 | 23/11/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 11,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 31/12/2022 | 01/12/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 11,00         |
| Reembolso de Tarifas - Pacote de Serviços | 31/12/2022 | 15/12/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 58,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                      | 31/12/2022 | 23/12/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim | R\$ 11,00         |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>   |            |            |                                  |                                                      |     | <b>R\$ 778,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                              |            |            |                                  |                                                      |     | <b>R\$ 778,00</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 30/06/2022  | 30/06/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 13,16         |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 31/07/2022  | 31/07/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 13,53         |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 31/08/2022  | 31/08/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 15,56         |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 14,43         |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 31/10/2022  | 31/10/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 13,85         |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                    | 31/10/2022  | 31/10/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 145,60        |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 30/11/2022  | 30/11/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 10,28         |
| JUROS APLICAÇÃO                         | 30/11/2022  | 30/11/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 146,14        |
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 31/12/2022  | 31/12/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,04          |
| JUROS APLICAÇÃO                         | 31/12/2022  | 31/12/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 162,48        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 535,07</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 535,07</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 69.867,84</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 69.867,84</b> |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 69.867,84</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 69.867,84</b> |

**Transferências Realizadas**

| <b>Data</b> | <b>Valor</b>  |         | <b>Identificação</b>                                                                                        | <b>Conciliado</b> | <b>Fonte de Origem</b>           | <b>Fonte de Destino</b>          |
|-------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31/05/2022  | R\$ 1.400,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Conta Investimento Municipal' | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2022  | R\$ 1.400,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal' | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/09/2022  | R\$ 20.000,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente ' creditado na conta 'Conta Aplicação BB'                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/09/2022  | R\$ 20.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação BB' debitado da conta 'Conta Corrente '                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/11/2022  | R\$ 1.500,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Aplicação BB'                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/11/2022  | R\$ 18,60     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Aplicação BB'                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/11/2022  | R\$ 1.500,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB' creditado na conta 'Conta Corrente '                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/11/2022  | R\$ 18,60     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB' creditado na conta 'Conta Corrente '                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/11/2022  | R\$ 1.480,81  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos'             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/11/2022  | R\$ 1.480,81  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na conta 'Conta Corrente '             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/11/2022  | R\$ 1.500,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente ' creditado na conta 'Conta Aplicação BB'                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/11/2022  | R\$ 1.500,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação BB' debitado da conta 'Conta Corrente '                    | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/12/2022  | R\$ 19,28     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente ' creditado na conta 'Conta Investimento Fundos'             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/12/2022  | R\$ 11,00     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos'             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/12/2022  | R\$ 19,28     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Fundos' debitado da conta 'Conta Corrente '             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/12/2022  | R\$ 11,00     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na conta 'Conta Corrente '             | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |           |         |                                                                                                 |     |                                  |                                  |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 26/12/2022 | R\$ 11,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente ' creditado na conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/12/2022 | R\$ 11,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Fundos' debitado da conta 'Conta Corrente ' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Maria Claro - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, 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         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| ARTE-EDUCADOR                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 27.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 27.000,00 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Saldo                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 4.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                  |              |            | R\$ 4.500,00  |
| 1                                 | 31/03/2022  | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                                                                           | 21          | 31/03/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 2                                 | 30/04/2022  | PRESTADOR - ARTE EDUCADOR<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                                                                            | 21          | 29/04/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 3                                 | 31/05/2022  | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>Pagamento Estornado dia 31/05 e refeito dia 01/06.<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                     | 22          | 01/06/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 4                                 | 31/07/2022  | PRESTADOR ARTE E CULTURA - JUNHO/2022<br>Nota paga em junho/2022 com recursos próprios, lançada em julho para abatimento de saldo público devido ao reembolso a Instituição realizado em 04/07/2022.<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 23          | 04/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 5                                 | 31/07/2022  | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                                                                           | 25          | 29/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 6                                 | 31/08/2022  | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                                                                           | 28          | 30/08/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 7                                 | 30/09/2022  | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-**                                                                                                                                                                           | 29          | 29/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |

|    |            |                                                                             |    |            |                                           |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8  | 31/10/2022 | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **,74.993/****-** | 30 | 31/10/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |
| 9  | 30/11/2022 | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **,74.993/****-** | 34 | 30/11/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |
| 10 | 31/12/2022 | PRESTADOR - ARTE E CULTURA<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **,74.993/****-** | 37 | 22/12/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |

#### COMBUSTÍVEL

|                                          |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|------------|-----|-------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | R\$ 500,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 300,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | R\$ 300,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | <b>R\$ 200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                   |       |            |                                           |            |     | R\$ 200,00        |
| 1                                        | 31/10/2022 | COMBUSTÍVEL<br>AUTO P. D. S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **,85.640/****-** | 10434 | 31/10/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 100,00 | Sim | R\$ 100,00        |
| 2                                        | 30/11/2022 | COMBUSTIVEL<br>AUTO P. D. S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **,85.640/****-** | 10474 | 29/11/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 100,00 | Sim | R\$ 100,00        |
| 3                                        | 31/12/2022 | COMBUSTÍVEL<br>AUTO P. D. S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **,85.640/****-** | 10501 | 22/12/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 100,00 | Sim | R\$ 100,00        |

#### ILUSTRADOR

|                                          |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | <b>R\$ 10.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | R\$ 10.500,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | <b>R\$ 10.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | R\$ 10.500,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |    |            |                                           |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/05/2022 | PRESTADOR - ILUSTRADOR<br>CLAYTON M. C. 3. M.<br>CPF/CNPJ: **,36.969/****-** | 54 | 30/05/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00         |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 31/07/2022 | PRESTADOR ILUSTRADOR - JUNHO/2022<br>Nota paga em junho/2022 com recursos próprios, lançada em julho para abatimento de saldo público devido ao reembolso a Instituição realizado em 04/07/2022.<br>CLAYTON M. C. 3. M.<br>CPF/CNPJ: **.36.969/****-** | 56 | 04/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 3 | 31/07/2022 | PRESTADOR - ILUSTRADOR<br>CLAYTON M. C. 3. M.<br>CPF/CNPJ: **.36.969/****-**                                                                                                                                                                           | 57 | 29/07/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 4 | 31/08/2022 | PRESTADOR - ILUSTRADOR<br>CLAYTON M. C. 3. M.<br>CPF/CNPJ: **.36.969/****-**                                                                                                                                                                           | 58 | 30/08/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 5 | 30/09/2022 | PRESTADOR - ILUSTRADOR<br>CLAYTON M. C. 3. M.<br>CPF/CNPJ: **.36.969/****-**                                                                                                                                                                           | 60 | 29/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |

#### MATERIAL PEDAGÓGICO

|                                            |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     |               |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 1.480,13  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 1.480,13  |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 1.480,13  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 1.480,13  |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                                      |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                          | 30/11/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO<br>SARAIVA E. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.65.284/****.** | 1330 | 22/11/2022 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 1.480,13 | Sim | R\$ 1.480,13  |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 34.780,13 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                     |      |            |                                           |              |     | R\$ 34.780,13 |

#### Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa                                                                  | Fonte de Recurso                 |              | Conciliado | Valor        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 31/03/2022  | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS                                     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00    | Sim        | R\$ 58,00    |
| 31/03/2022  | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.                                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.454,77 | Sim        | R\$ 1.454,77 |
| 31/03/2022  | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS<br>VALOR DEVOVIDO A MAIOR ( R\$ 1.400,00) | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.650,00 | Sim        | R\$ 3.650,00 |
| 30/04/2022  | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolsado na Competência (05/04)                    | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim        | R\$ 11,00    |

|            |                                                                             |                                  |              |     |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 30/04/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Tarifa já reembolsada na competência - (20/04)           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00    | Sim | R\$ 58,00    |
| 31/05/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolsado na Competência (02/05)                       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 31/05/2022 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS<br>Reembolsado no dia (17/05).                    | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00    | Sim | R\$ 58,00    |
| 31/05/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolso de Tar DOC/TED Eletrônico debitado em (31/05). | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 31/05/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolso de Tar DOC/TED Eletrônico debitado em (31/05). | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 31/05/2022 | PRESTADOR - ARTE E CULTURA (PAGAMENTO NÃO EFETIVADO)<br>TED DEVOLVIDA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |
| 30/06/2022 | PRESTADOR - ARTE E CULTURA (PAGAMENTO NÃO EFETIVADO)<br>TED DEVOLVIDO       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |
| 30/06/2022 | TARIFA BANCÁRIA                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 30/06/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolsado na Competência (01/06)                       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 30/06/2022 | TARIFA BANCÁRIA                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00    | Sim | R\$ 58,00    |
| 30/06/2022 | PRESTADOR ILUSTRADOR - JUNHO/2022                                           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 30/06/2022 | PRESTADOR ARTE E CULTURA - JUNHO/2022                                       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim | R\$ 2.250,00 |
| 30/06/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolsado na Competência (29/06).                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 30/06/2022 | TARIFA BANCÁRIA<br>Reembolsado na Competência (29/06).                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 31/07/2022 | TARIFA BANCÁRIA                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00    | Sim | R\$ 58,00    |
| 31/08/2022 | TARIFA BANCÁRIA                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |
| 31/08/2022 | TARIFA BANCÁRIA                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00    |



|                                                       |                                      |                                  |           |     |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|----------------------|
| 31/08/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00 | Sim | R\$ 58,00            |
| 31/08/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 31/08/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 30/09/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00 | Sim | R\$ 58,00            |
| 30/09/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 30/09/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 31/10/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00 | Sim | R\$ 58,00            |
| 30/11/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 30/11/2022                                            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00 | Sim | R\$ 58,00            |
| 30/11/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 30/11/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| 31/12/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 58,00 | Sim | R\$ 58,00            |
| 31/12/2022                                            | TARIFA BANCÁRIA                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00 | Sim | R\$ 11,00            |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                      |                                  |           |     | <b>R\$ 14.632,77</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                      |                                  |           |     | <b>R\$ 14.632,77</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                      |                                  |           |     | <b>R\$ 14.632,77</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 69.867,84</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 49.412,90</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 20.454,94</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 69.867,84</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 49.412,90</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 20.454,94</b> |

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: