

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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<br>JANEIRO/2023                 | 31/01/2023  | 20/01/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.350,00             |
| REPASSE<br>FEVEREIRO/2023               | 28/02/2023  | 17/02/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 2.350,00             |
| REPASSE -<br>MARÇO/2023                 | 31/03/2023  | 24/03/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE - ABRIL /<br>2023               | 30/04/2023  | 14/04/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE - MAIO /<br>2023                | 31/05/2023  | 19/05/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE - JUNHO /<br>2023               | 30/06/2023  | 23/06/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>JULHO/2023                 | 31/07/2023  | 14/07/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>AGOSTO/2023                | 31/08/2023  | 18/08/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>SETEMBRO/2023              | 30/09/2023  | 15/09/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>OUTUBRO/2023               | 26/10/2023  | 26/10/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>NOVEMBRO/2023              | 10/11/2023  | 10/11/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| REPASSE -<br>DEZEMBRO/2023              | 08/12/2023  | 08/12/2023  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0,<br>Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00             |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                     |                                                         |            | <b>R\$<br/>54.200,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                     |                                                         |            | <b>R\$<br/>54.200,00</b> |

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

| Mês/Ref                                    | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                       | Conta                                                   | Conciliado | Valor                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| REPASSE CREDITADO<br>INDEVIDAMENTE (SAÚDE) | 31/07/2023  | 25/07/2023  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag:<br>191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 9.376,29            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>    |             |             |                                        |                                                         |            | <b>R\$<br/>9.376,29</b> |
| <b>TOTAL</b>                               |             |             |                                        |                                                         |            | <b>R\$<br/>9.376,29</b> |

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

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS                       | 31/01/2023  | 30/01/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 9,86          |
| EMPRESTIMO                              | 28/02/2023  | 06/02/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 100,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 109,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 109,86</b> |

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS                       | 31/01/2023  | 17/01/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 64,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                    | 28/02/2023  | 02/02/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,50         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                    | 28/02/2023  | 15/02/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 64,00         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                    | 31/03/2023  | 02/03/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 11,50         |
| REEMBOLSO DE TARIFAS                    | 31/03/2023  | 15/03/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 64,00         |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 215,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 215,00</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor            |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO                      | 31/01/2023  | 31/01/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,09         |
| JUROS APLICAÇÃO                         | 31/01/2023  | 31/01/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 89,51        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 04/2023            | 30/04/2023  | 30/04/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 6,87         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 05/2023            | 31/05/2023  | 31/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,07         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 06/2023            | 30/06/2023  | 30/06/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,07         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 07/2023            | 31/07/2023  | 31/07/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,07         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 08/2023            | 31/08/2023  | 31/08/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,07         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 09/2023            | 30/09/2023  | 30/09/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,07         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 10/2023            | 31/10/2023  | 31/10/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,06         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - 11/2023            | 30/11/2023  | 30/11/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 0,02         |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 96,90</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                      |            | <b>R\$ 96,90</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 63.998,05</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 63.998,05</b> |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 20.454,94</b> |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 20.454,94</b> |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 63.998,05</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 63.998,05</b> |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação                                                                                   | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16/01/2023 | R\$ 19,41     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/01/2023 | R\$ 19,41     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na conta 'Conta Corrente ' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | R\$ 18.500,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Aplicação BB'        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | R\$ 504,31    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Aplicação BB'        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | 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 |
| 17/01/2023 | R\$ 20,82     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Aplicação BB'        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | R\$ 18.500,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB' creditado na conta 'Conta Corrente '        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | R\$ 504,31    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB' creditado na conta 'Conta Corrente '        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/01/2023 | 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 |
| 17/01/2023 | R\$ 20,82     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB' creditado na conta 'Conta Corrente '        | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2023 | R\$ 4.950,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente ' creditado na conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/03/2023 | R\$ 4.950,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Fundos' debitado da conta 'Conta Corrente ' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2023 | R\$ 2.475,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2023 | R\$ 2.475,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na conta 'Conta Corrente ' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/04/2023 | R\$ 2.475,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/04/2023 | R\$ 2.475,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na conta 'Conta Corrente ' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/11/2023 | R\$ 7,30      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente ' debitado da conta 'Conta Investimento Fundos' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/11/2023 | R\$ 7,30      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Fundos' creditado na 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 01/01/2023 a 31/12/2023.

| 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\$ 4.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 4.500,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.500,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.500,00 |
| Saldo                                         |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| 1                                             | 31/01/2023  | PRESTADOR ARTE E CULTURA - 01/2023<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **, *74.993/****-**                                                                                          | 40          | 31/01/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| 2                                             | 28/02/2023  | PRESTADOR ARTE E CULTURA - 02/2023<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **, *74.993/****-**                                                                                          | 42          | 28/02/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.250,00 | Sim        | R\$ 2.250,00  |
| COMBUSTÍVEL                                   |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 500,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 500,00    |
| Total Pago no Período                         |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 200,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 200,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 300,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 300,00    |
| Saldo                                         |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| 1                                             | 31/01/2023  | COMBUSTÍVEL<br>AUTO P. D. S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **, *85.640/****-**                                                                                                            | 10540       | 25/01/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 100,00   | Sim        | R\$ 100,00    |
| 2                                             | 28/02/2023  | COMBUSTÍVEL<br>AUTO P. D. S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **, *85.640/****-**                                                                                                            | 10557       | 07/02/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 100,00   | Sim        | R\$ 100,00    |
| FISIOTERAPEUTA/ ESPECIALISTA NEUROLOGIA - MEI |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 29.703,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 29.703,65 |
| Total Pago no Período                         |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 24.753,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 24.753,65 |
| Total Pago em Períodos Anteriores             |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Saldo                                         |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 4.950,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba              |             |                                                                                                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 4.950,00  |
| 1                                             | 31/03/2023  | PRESTADOR FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA NEUROLOGIA - 03/2023<br>Nota fiscal referente a serviços prestados no mês de março/2023.<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **, *13.774/****-** | 1           | 06/04/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim        | R\$ 2.475,00  |

|    |            |                                                                                                                |   |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2  | 30/04/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 04/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 2 | 27/04/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 3  | 31/05/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 05/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 4 | 29/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 4  | 30/06/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 06/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 5 | 29/06/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 5  | 19/07/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 07/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 6 | 28/07/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 6  | 18/08/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 08/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 7 | 25/08/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 7  | 06/09/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 09/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 2 | 25/09/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 8  | 16/10/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 10/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 3 | 27/10/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |
| 9  | 13/11/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 11/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 4 | 24/11/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.478,65 | Sim | R\$ 2.478,65 |
| 10 | 12/12/2023 | PRESTADOR<br>FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA<br>NEUROLOGIA - 12/2023<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 5 | 21/12/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00 |

#### MATERIAL GRÁFICO

|                                          |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 20.544,54</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.544,54        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 20.544,54</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.544,54        |
| <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 | 31/01/2023 | IMPRESSÃO DE LIVROS<br>Impresso B. L.<br>CPF/CNPJ: **.29.685/****-** | 8502 | 30/01/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 20.544,54 | Sim | R\$ 20.544,54 |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|

#### PROFESSORA ESPECIALISTA - MEI

|                                       |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 29.703,65</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  | R\$ 29.703,65        |

|                                            |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     |                  |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----|------------------|
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>24.753,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 24.753,65    |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 0,00         |
| Saldo                                      |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 4.950,00     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 4.950,00     |
| 1                                          | 31/03/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 03/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 3 | 04/04/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 2                                          | 30/04/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 04/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 4 | 27/04/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 3                                          | 31/05/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 05/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 5 | 29/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 4                                          | 30/06/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 06/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 6 | 23/06/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 5                                          | 17/07/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 07/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 7 | 28/07/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 6                                          | 31/08/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 08/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 8 | 25/08/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 7                                          | 06/09/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 09/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 2 | 25/09/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 8                                          | 19/10/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 10/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 3 | 27/10/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 9                                          | 13/11/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 11/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****-** | 4 | 24/11/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.478,65 | Sim | R\$ 2.478,65     |
| 10                                         | 12/12/2023 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 12/2023<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: ***,93.258-**     | 5 | 21/12/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>74.751,84 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>74.751,84 |

Despesas não Planejadas

|             |         |                  |            |       |
|-------------|---------|------------------|------------|-------|
| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|             |         |                  |            |       |

|                                                       |                                                                       |                                  |              |     |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|---------------------|
| 31/01/2023                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS EFETUADO REEMBOLSO EM 17/01/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 19,41    | Sim | R\$ 19,41           |
| 31/01/2023                                            | TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS EFETUADO REEMBOLSO EM 17/01/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 44,59    | Sim | R\$ 44,59           |
| 31/01/2023                                            | IMPRESSÃO DE LIVROS                                                   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9,86     | Sim | R\$ 9,86            |
| 28/02/2023                                            | TAR DOC/TED ELETRONICO                                                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,50    | Sim | R\$ 11,50           |
| 28/02/2023                                            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 64,00    | Sim | R\$ 64,00           |
| 28/02/2023                                            | REEMBOLSO                                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 100,00   | Sim | R\$ 100,00          |
| 31/03/2023                                            | TARIFA BANCÁRIA - DOC                                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,50    | Sim | R\$ 11,50           |
| 31/03/2023                                            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 64,00    | Sim | R\$ 64,00           |
| 26/07/2023                                            | DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO (SAÚDE)                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.376,29 | Sim | R\$ 9.376,29        |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                                                       |                                  |              |     | <b>R\$ 9.701,15</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                                                       |                                  |              |     | <b>R\$ 9.701,15</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                                                       |                                  |              |     | <b>R\$ 9.701,15</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 84.452,99</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 84.452,99</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 84.452,99</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 84.452,99</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 0,00</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: