

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
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 - JANEIRO/2024              | 12/01/2024  | 12/01/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 12.854,82 |
| REPASSE - FEVEREIRO/2024            | 09/02/2024  | 09/02/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 12.854,82 |
| REPASSE - MARÇO/2023                | 15/03/2024  | 15/03/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 12.854,82 |
| REPASSE - ABRIL/2024                | 12/04/2024  | 12/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 12.854,82 |
| REPASSE - MAIO/2024                 | 10/05/2024  | 10/05/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 7.854,82  |
| REPASSE - MAIO/2024                 | 10/05/2024  | 10/05/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - JUNHO/2024                | 14/06/2024  | 14/06/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 7.854,82  |
| REPASSE - JUNHO/2024                | 14/06/2024  | 14/06/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - JULHO/2024                | 12/07/2024  | 12/07/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 10.000,00 |
| REPASSE - JULHO/2024                | 31/07/2024  | 09/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 2.854,82  |
| REPASSE - AGOSTO/2024 - FEDERAL     | 06/09/2024  | 06/09/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 12.854,82 |
| REPASSE - SETEMBRO/2024 - FEDERAL   | 06/09/2024  | 06/09/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - SETEMBRO/2024 - MUNICIPAL | 11/09/2024  | 11/09/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 2.854,82  |
| REPASSE - SETEMBRO/2024 - MUNICIPAL | 11/09/2024  | 11/09/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - OUTUBRO/2024 - MUNICIPAL  | 11/10/2024  | 11/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 7.854,82  |
| REPASSE - OUTUBRO/2024 - MUNICIPAL  | 25/10/2024  | 25/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - NOVEMBRO/2024 - FEDERAL   | 08/11/2024  | 08/11/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 5.000,00  |
| REPASSE - NOVEMBRO/2024 - MUNICIPAL | 08/11/2024  | 08/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 7.854,82  |
| União                               |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 55.709,64 |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$<br/>85.693,38</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$<br/>141.403,02</b> |

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                    | Conta                                                    | Conciliado | Valor                |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| REEMBOLSO DE DESPESA<br>NÃO PLANEJADA   | 17/04/2024  | 17/04/2024  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-<br>0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 10,50            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                     |                                                          |            | <b>R\$<br/>10,50</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                     |                                                          |            | <b>R\$<br/>10,50</b> |

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

| Mês/Ref                                                                                               | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                       | Conta                                                   | Conciliado | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS                                                                  | 18/01/2024  | 18/01/2024  | União                                  | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 10,50    |
| REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS                                                                  | 28/02/2024  | 28/02/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 2.354,73 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS<br>Reembolso Tarifa Vale Alimentação<br>Fevereiro/2024           | 13/03/2024  | 13/03/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 10,50    |
| EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO                                                                    | 15/03/2024  | 15/03/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 7.526,55 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS                                                                  | 27/03/2024  | 27/03/2024  | União                                  | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 6.478,63 |
| REEMBOLSO DE DESPESA NÃO PLANEJADA<br>Reembolso Tarifa Sodexo - Março/2024                            | 09/04/2024  | 09/04/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 10,50    |
| REEMBOLSO DE DESPESA NÃO PLANEJADA<br>Reembolso Proporcional - Férias Lúcia                           | 26/04/2024  | 26/04/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 81,92    |
| REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS                                                                  | 07/05/2024  | 07/05/2024  | União                                  | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 10,50    |
| REEMBOLSO DE DESPESA NÃO PLANEJADA<br>Reembolso referente a tarifa do Vale<br>Alimentação - Maio/2024 | 15/05/2024  | 15/05/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 14,90    |
| EMPRÉSTIMO - JULHO                                                                                    | 05/07/2024  | 05/07/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 849,14   |
| EMPRÉSTIMO - JULHO                                                                                    | 15/07/2024  | 15/07/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 4.284,24 |
| REEMBOLSO DESPESA NÃO PLANEJADA -<br>FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA                   | 31/07/2024  | 31/07/2024  | União                                  | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 1.484,66 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE<br>DESPESAS                                                        | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 1.398,49 |
| RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE<br>DESPESAS                                                        | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 4.193,76 |
| EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO                                                                    | 17/12/2024  | 17/12/2024  | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº<br>Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 2.085,85 |

|                                         |            |            |                                  |                                                      |     |                      |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO      | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim | R\$ 3.746,34         |
| EMPRESTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO      | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim | R\$ 673,46           |
| <b>União</b>                            |            |            |                                  |                                                      |     | <b>R\$ 7.984,29</b>  |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |            |            |                                  |                                                      |     | <b>R\$ 27.230,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |            |            |                                  |                                                      |     | <b>R\$ 35.214,67</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                        | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO - JANEIRO/2024              | 31/01/2024  | 31/01/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 27,92 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - FEVEREIRO/2024            | 29/02/2024  | 29/02/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 17,80 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MARÇO/2024                | 31/03/2024  | 31/03/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 11,33 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - ABRIL/2024                | 30/04/2024  | 30/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 18,29 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - ABRIL/2024                | 30/04/2024  | 30/04/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 0,01  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MAIO/2024                 | 31/05/2024  | 31/05/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 13,54 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MAIO/2024                 | 31/05/2024  | 31/05/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 17,50 |
| RENDIMENTO - JUNHO/2024                        | 30/06/2024  | 30/06/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 15,00 |
| RENDIMENTO - JUNHO/2024                        | 30/06/2024  | 30/06/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 6,03  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - JULHO/2024 - MUNICIPAL    | 31/07/2024  | 31/07/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 1,55  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - JULHO/2024 FEDERAL        | 31/07/2024  | 31/07/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 17,89 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2024               | 31/08/2024  | 31/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 2,50  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2024               | 31/08/2024  | 31/08/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 0,73  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2024 - MUNICIPAL | 30/09/2024  | 30/09/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 27,84 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2024 - FEDERAL   | 30/09/2024  | 30/09/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 31,58 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2024 - FEDERAL    | 31/10/2024  | 31/10/2024  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim        | R\$ 32,74 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2024 - MUNICIPAL  | 31/10/2024  | 31/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 59,60 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2024 - MUNICIPAL | 30/11/2024  | 30/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim        | R\$ 99,67 |

|                                                |            |            |                                  |                                                      |     |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2024 - FEDERAL   | 30/11/2024 | 30/11/2024 | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim | R\$ 21,75  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - DEZEMBRO/2024 (MUNICIPAL) | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5 | Sim | R\$ 37,06  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO - DEZEMBRO/2024 (FEDERAL)   | 31/12/2024 | 31/12/2024 | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3 | Sim | R\$ 17,83  |
| União                                          |            |            |                                  |                                                      |     | R\$ 166,36 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba               |            |            |                                  |                                                      |     | R\$ 311,80 |
| TOTAL                                          |            |            |                                  |                                                      |     | R\$ 478,16 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total União                            | R\$ 63.860,29  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 113.246,06 |
| TOTAL                                  | R\$ 177.106,35 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 0,00       |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 0,00       |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 177.106,35 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 177.106,35 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12/01/2024 | R\$ 7.553,96 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/01/2024 | R\$ 7.553,96 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/01/2024 | R\$ 7.497,56 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/01/2024 | R\$ 7.497,56 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/02/2024 | R\$ 6.232,98 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/02/2024 | R\$ 6.232,98 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/02/2024 | R\$ 1.010,50 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/02/2024 | R\$ 1.010,50 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/02/2024 | R\$ 5.324,60 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/02/2024 | R\$ 5.324,60 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/03/2024 | R\$ 5.338,77 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 19/03/2024 | R\$ 5.338,77 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 28/03/2024 | R\$ 5.348,50 | Crédito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 28/03/2024 | R\$ 5.348,50 | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 17/04/2024 | R\$ 6.789,89 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 6.789,89 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/04/2024 | R\$ 5.605,24 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/04/2024 | R\$ 5.605,24 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/05/2024 | R\$ 10,50    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/05/2024 | R\$ 10,50    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/05/2024 | R\$ 1.768,89 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/05/2024 | R\$ 1.768,89 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/05/2024 | R\$ 5.010,50 | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 14/05/2024 | R\$ 5.010,50 | Crédito | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 31/05/2024 | R\$ 2.923,02 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2024 | R\$ 2.923,02 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2024 | R\$ 4.955,62 | Crédito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 31/05/2024 | R\$ 4.955,62 | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |

|            |               |         |           |     |                                  |                                  |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 14/06/2024 | R\$ 1.968,89  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/06/2024 | R\$ 1.968,89  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/06/2024 | R\$ 5.000,00  | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 14/06/2024 | R\$ 5.000,00  | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 28/06/2024 | R\$ 958,74    | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2024 | R\$ 958,74    | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2024 | R\$ 4.955,62  | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 28/06/2024 | R\$ 4.955,62  | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 05/07/2024 | R\$ 1.069,58  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/07/2024 | R\$ 1.069,58  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/07/2024 | R\$ 4.866,62  | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 15/07/2024 | R\$ 4.866,62  | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 31/07/2024 | R\$ 4.903,37  | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 31/07/2024 | R\$ 4.903,37  | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 09/08/2024 | R\$ 2.854,82  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/08/2024 | R\$ 2.854,82  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/08/2024 | R\$ 2.857,32  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/08/2024 | R\$ 2.857,32  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/09/2024 | R\$ 10.777,91 | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 10/09/2024 | R\$ 10.777,91 | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 12/09/2024 | R\$ 7.854,82  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/09/2024 | R\$ 7.854,82  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/09/2024 | R\$ 3.655,81  | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 13/09/2024 | R\$ 3.655,81  | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 17/09/2024 | R\$ 600,00    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 17/09/2024 | R\$ 600,00    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 30/09/2024 | R\$ 4.202,26  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/09/2024 | R\$ 4.202,26  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2024 | R\$ 7.854,82  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2024 | R\$ 7.854,82  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2024 | R\$ 3.655,81  | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 15/10/2024 | R\$ 3.655,81  | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 25/10/2024 | R\$ 5.000,00  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/10/2024 | R\$ 5.000,00  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/10/2024 | R\$ 590,70    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 30/10/2024 | R\$ 590,70    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 31/10/2024 | R\$ 4.896,14  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/10/2024 | R\$ 4.896,14  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/11/2024 | R\$ 7.854,82  | Débito  | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/11/2024 | R\$ 7.854,82  | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/11/2024 | R\$ 5.000,00  | Débito  | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 11/11/2024 | R\$ 5.000,00  | Crédito | Aplicação | Sim | União                            | União                            |
| 14/11/2024 | R\$ 3.838,59  | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 14/11/2024 | R\$ 3.838,59  | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 22/11/2024 | R\$ 629,70    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 22/11/2024 | R\$ 629,70    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 29/11/2024 | R\$ 9.353,51  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/11/2024 | R\$ 9.353,51  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/12/2024 | R\$ 3.838,59  | Crédito | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/12/2024 | R\$ 3.838,59  | Débito  | Resgate   | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/12/2024 | R\$ 629,70    | Crédito | Resgate   | Sim | União                            | União                            |
| 16/12/2024 | R\$ 629,70    | Débito  | Resgate   | Sim | União                            | União                            |

|            |              |         |         |     |                                  |                                  |
|------------|--------------|---------|---------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 17/12/2024 | R\$ 6.498,13 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/12/2024 | R\$ 6.498,13 | Débito  | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/12/2024 | R\$ 1.968,43 | Crédito | Resgate | Sim | União                            | União                            |
| 30/12/2024 | R\$ 1.968,43 | Débito  | Resgate | Sim | União                            | União                            |

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 01/01/2024 a 31/12/2024.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                                        | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |              | Conciliado | Valor          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------|
| ADITIVO 01 - SALÁRIOS E ORDENADOS |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 142.257,84 |
| União                             |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 14.885,54  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 127.372,30 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 34.049,20  |
| União                             |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 9.462,83   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 24.586,37  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00       |
| Saldo                             |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 108.208,64 |
| União                             |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 5.422,71   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                                |             |            |                                  |              |            | R\$ 102.785,93 |
| 1                                 | 15/10/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**     |             | 15/10/2024 | União                            | R\$ 1.601,69 | Sim        | R\$ 1.601,69   |
| 2                                 | 15/10/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |             | 15/10/2024 | União                            | R\$ 624,00   | Sim        | R\$ 624,00     |
| 3                                 | 15/10/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**         |             | 15/10/2024 | União                            | R\$ 1.430,12 | Sim        | R\$ 1.430,12   |
| 4                                 | 31/10/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**        |             | 31/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.790,06 | Sim        | R\$ 1.790,06   |
| 5                                 | 31/10/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**            |             | 31/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.991,18 | Sim        | R\$ 1.991,18   |
| 6                                 | 31/10/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |             | 31/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.114,90 | Sim        | R\$ 1.114,90   |
| 7                                 | 14/11/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**         |             | 14/11/2024 | União                            | R\$ 1.501,62 | Sim        | R\$ 1.501,62   |
| 8                                 | 14/11/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |             | 14/11/2024 | União                            | R\$ 655,20   | Sim        | R\$ 655,20     |
| 9                                 | 14/11/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**     |             | 14/11/2024 | União                            | R\$ 1.681,77 | Sim        | R\$ 1.681,77   |
| 10                                | 29/11/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 13º 11/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**        |             | 29/11/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.877,03 | Sim        | R\$ 1.877,03   |

|    |            |                                                                                                          |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 11 | 29/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 13°<br>11/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 900,90   | Sim | R\$ 900,90   |
| 12 | 29/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 13°<br>11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**     |  | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.165,29 | Sim | R\$ 2.165,29 |
| 13 | 29/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**             |  | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.797,68 | Sim | R\$ 1.797,68 |
| 14 | 29/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -<br>AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**     |  | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.005,62 | Sim | R\$ 1.005,62 |
| 15 | 29/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**         |  | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.606,99 | Sim | R\$ 1.606,99 |
| 16 | 13/12/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>12/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**          |  | 13/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.501,62 | Sim | R\$ 1.501,62 |
| 17 | 13/12/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**      |  | 13/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.681,77 | Sim | R\$ 1.681,77 |
| 18 | 13/12/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>12/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**  |  | 13/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 655,20   | Sim | R\$ 655,20   |
| 19 | 17/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE<br>SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**                   |  | 17/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.291,55 | Sim | R\$ 1.291,55 |
| 20 | 17/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE<br>LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**               |  | 17/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.207,37 | Sim | R\$ 2.207,37 |
| 21 | 17/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**                       |  | 17/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 2.999,21 | Sim | R\$ 2.999,21 |
| 22 | 30/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**             |  | 30/12/2024 | União                                  | R\$ 1.198,55 | Sim | R\$ 1.198,55 |
| 23 | 30/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**         |  | 30/12/2024 | União                                  | R\$ 769,88   | Sim | R\$ 769,88   |

#### ADITIVO 01 - VALE ALIMENTAÇÃO

|                                  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total Previsto em Planejamento   |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.000,00 |
| União                            |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.850,10  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |  |  |  |  |  | R\$ 10.149,90 |
| Total Pago no Período            |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.850,10  |

|                                          |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 1.850,10         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 10.149,90</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 10.149,90        |
| 1                                        | 23/10/2024 | CESTAS BÁSICAS - OUTUBRO<br>CBS C. B. S. E.<br>CPF/CNPJ: **, *20.332/****-**                         | 000.253.387 | 30/10/2024 | União                                  | R\$ 590,70   | Sim | R\$ 590,70           |
| 2                                        | 11/11/2024 | CESTAS BÁSICAS - NOVEMBRO<br>CBS C. B. S. E.<br>CPF/CNPJ: **, *20.332/****-**                        | 000.256.070 | 22/11/2024 | União                                  | R\$ 629,70   | Sim | R\$ 629,70           |
| 3                                        | 06/12/2024 | CESTAS BÁSICAS - DEZEMBRO<br>CBS C. B. S. E.<br>CPF/CNPJ: **, *20.332/****-**                        | 000.260.022 | 16/12/2024 | União                                  | R\$ 629,70   | Sim | R\$ 629,70           |
| <b>ASSISTENTE SOCIAL (1)</b>             |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 69.374,46</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 24.356,91        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 45.017,55        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 24.554,66</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 12.176,67        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 12.377,99        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 44.819,80</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 12.180,24        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 32.639,56        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| União                                    |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |             |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-**    |             | 30/01/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.610,90 | Sim | R\$ 1.610,90         |
| 2                                        | 29/02/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>01/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-** |             | 15/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.601,69 | Sim | R\$ 1.601,69         |
| 3                                        | 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>02/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-** |             | 25/03/2024 | União                                  | R\$ 1.601,69 | Sim | R\$ 1.601,69         |
| 4                                        | 30/04/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>04/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-** |             | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.601,69 | Sim | R\$ 1.601,69         |
| 5                                        | 30/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-**    |             | 30/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.574,22 | Sim | R\$ 1.574,22         |
| 6                                        | 31/05/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-** |             | 15/05/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.601,69 | Sim | R\$ 1.601,69         |
| 7                                        | 31/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***, *95.388-**    |             | 31/05/2024 | União                                  | R\$ 1.574,22 | Sim | R\$ 1.574,22         |

|    |            |                                                                                                     |  |            |                                                 |                            |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 8  | 30/06/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>06/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-** |  | 14/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba          | R\$ 1.601,69               | Sim | R\$ 1.601,69 |
| 9  | 30/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**    |  | 28/06/2024 | União                                           | R\$ 1.574,22               | Sim | R\$ 1.574,22 |
| 10 | 08/07/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE<br>SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**              |  | 08/07/2024 | União<br>Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 849,14<br>R\$ 1.069,58 | Sim | R\$ 1.918,72 |
| 11 | 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**    |  | 31/07/2024 | União                                           | R\$ 2.063,89               | Sim | R\$ 2.063,89 |
| 12 | 14/08/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-** |  | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba          | R\$ 203,20                 | Sim | R\$ 203,20   |
| 13 | 14/08/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-** |  | 10/09/2024 | União                                           | R\$ 1.398,49               | Sim | R\$ 1.398,49 |
| 14 | 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**    |  | 10/09/2024 | União                                           | R\$ 1.513,33               | Sim | R\$ 1.513,33 |
| 15 | 14/09/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-** |  | 13/09/2024 | União                                           | R\$ 1.601,69               | Sim | R\$ 1.601,69 |
| 16 | 30/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>MARCIA H. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*95.388-**    |  | 30/09/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba          | R\$ 1.513,33               | Sim | R\$ 1.513,33 |

#### AUXILIAR DE LIMPEZA (1)

|                                          |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | <b>R\$ 32.680,98</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 9.596,76         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 23.084,22        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | <b>R\$ 11.974,77</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 3.880,34         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 8.094,43         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | <b>R\$ 19.458,21</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 4.468,42         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 14.989,79        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.248,00</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 1.248,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                        |            |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -<br>AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 30/01/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 863,67 | Sim | R\$ 863,67           |
| 2                                        | 12/02/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE<br>LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**           |  | 09/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 647,87 | Sim | R\$ 647,87           |

|    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |            |     |            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 3  | 29/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 29/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 251,93 | Sim | R\$ 251,93 |
| 4  | 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 25/03/2024 | União                            | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 5  | 31/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 28/03/2024 | União                            | R\$ 90,86  | Sim | R\$ 90,86  |
| 6  | 30/04/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 7  | 30/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 30/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |
| 8  | 31/05/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 15/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 9  | 31/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 31/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |
| 10 | 30/06/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 11 | 30/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |
| 12 | 15/07/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 15/07/2024 | União                            | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 13 | 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 31/07/2024 | União                            | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |
| 14 | 14/08/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 14/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 15 | 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 10/09/2024 | União                            | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |
| 16 | 14/09/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-** |  | 13/09/2024 | União                            | R\$ 624,00 | Sim | R\$ 624,00 |
| 17 | 30/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA<br>LUCIA M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.838-**    |  | 30/09/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 958,74 | Sim | R\$ 958,74 |

| 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\$ 24.255,30 |
| União                             |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 13.218,57 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 11.036,73 |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 35.662,74 |
| União                             |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 12.051,55 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 23.611,19 |
| Saldo                             |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 735,20    |
| União                             |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 54,54     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                        |  |            |                                  |              |     | R\$ 680,66    |
| 1                                 | 31/01/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 01/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 15/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12  |
| 2                                 | 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 30/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.784,75 | Sim | R\$ 1.784,75  |
| 3                                 | 29/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 29/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.801,31 | Sim | R\$ 1.801,31  |
| 4                                 | 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 25/03/2024 | União                            | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12  |
| 5                                 | 31/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 28/03/2024 | União                            | R\$ 1.776,86 | Sim | R\$ 1.776,86  |
| 6                                 | 31/05/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 15/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12  |
| 7                                 | 31/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 31/05/2024 | União                            | R\$ 1.747,19 | Sim | R\$ 1.747,19  |
| 8                                 | 30/06/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12  |
| 9                                 | 30/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 28/06/2024 | União                            | R\$ 1.747,19 | Sim | R\$ 1.747,19  |
| 10                                | 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 31/07/2024 | União                            | R\$ 1.731,19 | Sim | R\$ 1.731,19  |
| 11                                | 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FISIOTERAPEUTA KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 31/07/2024 | União                            | R\$ 149,55   | Sim | R\$ 149,55    |

|    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 12 | 14/08/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>08/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 13 | 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 10/09/2024 | União                                  | R\$ 1.484,66 | Sim | R\$ 1.484,66 |
| 14 | 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 10/09/2024 | União                                  | R\$ 1.721,69 | Sim | R\$ 1.721,69 |
| 15 | 14/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-**    |  | 13/09/2024 | União                                  | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 16 | 30/09/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>09/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 30/09/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.730,19 | Sim | R\$ 1.730,19 |

#### FISIOTERAPEUTA (2)

|                                          |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 31.455,89</b> |
| União                                    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 11.447,31        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 20.008,58        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 23.111,70</b> |
| União                                    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 9.305,97         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 13.805,73        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 6.914,07</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 2.141,34         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 4.772,73         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.430,12</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                 |  |            |                                        |              |     | R\$ 1.430,12         |
| 1                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>01/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 15/01/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12         |
| 2                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 30/01/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.730,63 | Sim | R\$ 1.730,63         |
| 3                                        | 29/02/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>02/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 15/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12         |
| 4                                        | 29/02/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>02/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 15/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12         |
| 5                                        | 29/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 -<br>FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 29/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.747,19 | Sim | R\$ 1.747,19         |
| 6                                        | 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>03/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 25/03/2024 | União                                  | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12         |

|    |            |                                                                                              |  |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 7  | 31/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 28/03/2024 | União                            | R\$ 1.747,19 | Sim | R\$ 1.747,19 |
| 8  | 30/04/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 9  | 30/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 30/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.747,19 | Sim | R\$ 1.747,19 |
| 10 | 31/05/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 15/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 11 | 31/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 31/05/2024 | União                            | R\$ 1.634,21 | Sim | R\$ 1.634,21 |
| 12 | 30/06/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 13 | 30/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**       |  | 28/06/2024 | União                            | R\$ 1.634,21 | Sim | R\$ 1.634,21 |
| 14 | 15/07/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KAREN C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.448-**    |  | 15/07/2024 | União                            | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 15 | 15/07/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2024 - FISIOTERAPEUTA<br>KATIA C. D. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.078-** |  | 15/07/2024 | União                            | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |

#### TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)

|                                          |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 50.318,70</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 13.656,81        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 36.661,89        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 13.857,14</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 3.163,71         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 10.693,43        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 34.904,25</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 8.935,79         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 25.968,46        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.557,31</b>  |
| União                                    |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.557,31         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |  |            |                                  |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 01/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-** |  | 15/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12         |
| 2                                        | 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-**    |  | 30/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.507,61 | Sim | R\$ 1.507,61         |

|   |            |                                                                                                            |  |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | 29/02/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>01/2024 - TERAPEUTA<br>OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-** |  | 15/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 4 | 29/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 -<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-**       |  | 29/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.524,17 | Sim | R\$ 1.524,17 |
| 5 | 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>03/2024 - TERAPEUTA<br>OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-** |  | 25/03/2024 | União                                  | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 6 | 31/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 -<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-**       |  | 28/03/2024 | União                                  | R\$ 1.733,59 | Sim | R\$ 1.733,59 |
| 7 | 30/04/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO<br>04/2024 - TERAPEUTA<br>OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-** |  | 15/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim | R\$ 1.430,12 |
| 8 | 30/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>Mayara C. T. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.788-**       |  | 30/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.407,01 | Sim | R\$ 1.407,01 |
| 9 | 31/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 -<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL<br>SUZANA A. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*65.028-**       |  | 31/05/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.964,28 | Sim | R\$ 1.964,28 |

#### VALE ALIMENTAÇÃO

|                                          |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 24.000,00</b> |
| União                                    |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 9.619,77         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 14.380,23        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 7.810,50</b>  |
| União                                    |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 2.400,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 5.410,50         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 12.584,13</b> |
| União                                    |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 3.614,40         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 8.969,73         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.605,37</b>  |
| União                                    |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 3.605,37         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                     |          |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 17/01/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 01536007 | 16/01/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.010,50 | Sim | R\$ 1.010,50         |
| 2                                        | 17/02/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 01751279 | 16/02/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00         |
| 3                                        | 16/03/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 01967074 | 25/03/2024 | União                                  | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00         |
| 4                                        | 17/04/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 02186802 | 16/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00         |

|                                                   |            |                                                                    |          |            |                                        |              |     |                       |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| 5                                                 | 16/05/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 02398055 | 15/05/2024 | Prefeitura<br>Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00          |
| 6                                                 | 15/06/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 02611822 | 14/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 800,00   | Sim | R\$ 800,00            |
| 7                                                 | 16/07/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 2838808  | 15/07/2024 | União                                  | R\$ 800,00   | Sim | R\$ 800,00            |
| 8                                                 | 15/08/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 03065989 | 14/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00            |
| 9                                                 | 18/09/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 03304838 | 17/09/2024 | União                                  | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00            |
| <b>(E) Total das Despesas Planeçadas</b>          |            |                                                                    |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 141.463,37</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas</b> |            |                                                                    |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 141.463,37</b> |

### Despesas não Planeçadas

| Competência | Despesa                                               | Fonte de Recurso                 |              | Conciliado | Valor        |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 12/02/2024  | RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 81,92    | Sim        | R\$ 81,92    |
| 17/02/2024  | VALE ALIMENTAÇÃO - TARIFA                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,50    | Sim        | R\$ 10,50    |
| 29/02/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ASSISTENTE SOCIAL        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.574,22 | Sim        | R\$ 1.574,22 |
| 29/02/2024  | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 780,51   | Sim        | R\$ 780,51   |
| 15/03/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim        | R\$ 1.430,12 |
| 15/03/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - FISIOTERAPEUTA        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim        | R\$ 1.430,12 |
| 15/03/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - FISIOTERAPEUTA        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,12 | Sim        | R\$ 1.430,12 |
| 16/03/2024  | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.010,50 | Sim        | R\$ 1.010,50 |
| 31/03/2024  | FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2024 - ASSISTENTE SOCIAL     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.601,69 | Sim        | R\$ 1.601,69 |

|            |                                                       |                                  |              |     |              |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 31/03/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00   | Sim | R\$ 624,00   |
| 16/03/2024 | TARIFA - VALE ALIMENTAÇÃO                             | União                            | R\$ 10,50    | Sim | R\$ 10,50    |
| 28/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA      | União                            | R\$ 867,88   | Sim | R\$ 867,88   |
| 28/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ASSISTENTE SOCIAL        | União                            | R\$ 1.540,22 | Sim | R\$ 1.540,22 |
| 28/03/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - FISIOTERAPEUTA                     | União                            | R\$ 4.070,53 | Sim | R\$ 4.070,53 |
| 17/04/2024 | TARIFA VALE ALIMENTAÇÃO<br>Reembolsado em 17/04/2024. | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,50    | Sim | R\$ 10,50    |
| 07/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO                         | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,50    | Sim | R\$ 10,50    |
| 16/05/2024 | TARIFA - VALE ALIMENTAÇÃO                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 14,90    | Sim | R\$ 14,90    |
| 15/07/2024 | TRANSF. PAGAMENTOS DESPESAS MUNICIPAL                 | União                            | R\$ 849,14   | Sim | R\$ 849,14   |
| 15/07/2024 | TRANSF. PAGAMENTOS DESPESAS MUNICIPAL                 | União                            | R\$ 4.284,24 | Sim | R\$ 4.284,24 |
| 31/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FISIOTERAPEUTA           | União                            | R\$ 1.484,66 | Sim | R\$ 1.484,66 |
| 14/08/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.398,49 | Sim | R\$ 1.398,49 |
| 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FISIOTERAPEUTA           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.721,69 | Sim | R\$ 1.721,69 |
| 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 958,74   | Sim | R\$ 958,74   |
| 30/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.513,33 | Sim | R\$ 1.513,33 |
| 17/12/2024 | RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL                  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.085,85 | Sim | R\$ 2.085,85 |
| 18/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 13° 12/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 759,92   | Sim | R\$ 759,92   |
| 18/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 13° 12/2024 - FISIOTERAPEUTA       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.430,77 | Sim | R\$ 1.430,77 |

|                                                |                                                    |                                  |              |     |               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|---------------|
| 18/12/2024                                     | FOLHA DE PAGAMENTO 13º 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.555,65 | Sim | R\$ 1.555,65  |
| 30/12/2024                                     | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - AUXILIAR DE LIMPEZA   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 673,46   | Sim | R\$ 673,46    |
| Total União                                    |                                                    |                                  |              |     | R\$ 13.107,17 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                                    |                                  |              |     | R\$ 22.107,50 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                    |                                  |              |     | R\$ 35.214,67 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                    |                                  |              |     | R\$ 35.214,67 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 177.106,35 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 176.678,04 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 428,31     |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 177.106,35 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 176.678,04 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 428,31     |

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: