

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Proc. Admin. Nº: 2022/5745  
Data da Assinatura: 08/03/2022  
Valor da Parceria: R\$ 128.700,00  
Entidade Beneficiária: Instituto Maria Claro - CMDCA  
CNPJ: 71.868.962/0001-05  
Endereço: Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim Pires de Mello, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Projeto: "SENTIR PARA FAZER SENTIDO"

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| REPASSE - JANEIRO/2024           | 12/01/2024  | 12/01/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - FEVEREIRO/2024         | 09/02/2024  | 09/02/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - MARÇO/2024             | 08/03/2024  | 08/03/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - ABRIL/2024             | 05/04/2024  | 05/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - MAIO/2024              | 10/05/2024  | 10/05/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - JUNHO/2024             | 14/06/2024  | 14/06/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - JULHO/2024             | 05/07/2024  | 05/07/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - AGOSTO/2024            | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - SETEMBRO/2024          | 13/09/2024  | 13/09/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - OUTUBRO/2024           | 11/10/2024  | 11/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - NOVEMBRO/2024          | 08/11/2024  | 08/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| REPASSE - DEZEMBRO/2024          | 13/12/2024  | 13/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 4.950,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 59.400,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 59.400,00 |

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

| Mês/Ref                                                      | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| REEMBOLSO DESPESA NÃO PLANEJADA - COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024 | 29/10/2024  | 29/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 50,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                             |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 50,00 |
| TOTAL                                                        |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 50,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO - MARÇO/2024  | 31/03/2024  | 31/03/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 43511-2 | Sim        | R\$ 1,58 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 1,58 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                      |            | R\$ 1,58 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 59.451,58 |
| TOTAL                                  | R\$ 59.451,58 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 0,00      |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 0,00      |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 59.451,58 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 59.451,58 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11/03/2024 | R\$ 4.950,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/03/2024 | R\$ 4.950,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/03/2024 | R\$ 4.951,58 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/03/2024 | R\$ 4.951,58 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Maria Claro - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/12/2024.

| Nº                                                  | Competência | Despesa                                                                                                    | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |              | Conciliado | Valor         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| (RENOV 2024) ADMINISTRATIVO/PRESTAÇÃO DE CONTAS MEI |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                      |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.000,00 |
| Total Pago no Período                               |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 22.000,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Saldo                                               |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                    |             |                                                                                                            |             |            |                                  |              |            | R\$ 0,00      |
| 1                                                   | 21/03/2024  | PRESTADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****.**  | 1           | 25/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim        | R\$ 2.200,00  |
| 2                                                   | 23/04/2024  | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 04/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****.** | 2           | 25/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim        | R\$ 2.200,00  |
| 3                                                   | 13/05/2024  | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 05/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****.** | 3           | 27/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim        | R\$ 2.200,00  |

|    |            |                                                                                                            |    |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 4  | 24/06/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 06/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 4  | 25/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 5  | 22/07/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 07/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 5  | 25/07/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 6  | 20/08/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 08/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** |    | 26/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 7  | 18/09/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 09/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 7  | 25/09/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 8  | 18/10/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 10/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 8  | 25/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 9  | 25/11/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 11/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 9  | 26/11/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 10 | 09/12/2024 | PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 12/2024<br>MARIANNA F. D. S. C. A.<br>CPF/CNPJ: **.30.548/****-** | 10 | 20/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |

#### (RENOV 2024) COMBUSTÍVEL

|                                   |            |                                                             |      |            |                                  |            |     |              |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|------------|-----|--------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.501,58 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.501,58 |
| Total Pago no Período             |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.501,58 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.501,58 |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                             |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 0,00     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                             |      |            |                                  |            |     | R\$ 0,00     |
| 1                                 | 11/04/2024 | COMBUSTÍVEL SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.083/****-**   | 8924 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 251,58 | Sim | R\$ 251,58   |
| 2                                 | 24/04/2024 | COMBUSTÍVEL AUTO P. S. G. L.<br>CPF/CNPJ: **.97.488/****-** | 9068 | 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00   |
| 3                                 | 15/05/2024 | COMBUSTÍVEL AUTO P. S. G. L.<br>CPF/CNPJ: **.97.488/****-** | 9165 | 27/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00   |

|    |            |                                                                                |             |            |                                        |            |     |            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 4  | 06/06/2024 | COMBUSTÍVEL<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_**                 | 9058        | 17/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 5  | 04/07/2024 | COMBUSTÍVEL<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_**                 | 9125        | 23/07/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 6  | 13/08/2024 | COMBUSTÍVEL<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_**                 | 9193        | 20/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 7  | 18/09/2024 | COMBUSTÍVEL - SETEMBRO/2024<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_** | 9290        | 30/09/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 8  | 22/10/2024 | COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_**  | 000.009.365 | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 9  | 22/11/2024 | COMBUSTÍVEL - NOVEMBRO/2024<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_** | 000.009.431 | 26/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |
| 10 | 05/12/2024 | COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024<br>SUPER P. J. L.<br>CPF/CNPJ: **, *02.083/****_** | 000.009.468 | 17/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 250,00 | Sim | R\$ 250,00 |

#### (RENOV 2024) CONTABILIDADE

|                                          |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 3.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | R\$ 3.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 3.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | R\$ 3.000,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |      |            |                                        |            |     | R\$ 0,00            |
| 1                                        | 25/03/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *57.616/****_** | 1762 | 28/03/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00          |
| 2                                        | 19/04/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *57.616/****_** | 1795 | 25/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00          |
| 3                                        | 29/05/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *57.616/****_** | 1851 | 29/05/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00          |
| 4                                        | 05/06/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *57.616/****_** | 1886 | 28/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00          |

|    |            |                                                                               |      |            |                                        |            |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 5  | 04/07/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 1938 | 30/07/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 6  | 02/08/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 1989 | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 7  | 23/09/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 2066 | 30/09/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 8  | 14/10/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 2124 | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 9  | 25/11/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 2195 | 29/11/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 10 | 09/12/2024 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE<br>ÁGERE S. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **,57.616/****-** | 2298 | 30/12/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |

**(RENOV 2024) PROFESSORA ESPECIALISTA MEI**

|                                          |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 22.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | R\$ 22.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 22.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | R\$ 22.000,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                |    |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 20/03/2024 | PRESTADORA PROFESSORA<br>ESPECIALISTA - 03/2024<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **,41.568/****-** | 9  | 25/03/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00         |
| 2                                        | 17/04/2024 | PRESTADORA PROFESSORA<br>ESPECIALISTA - 04/2024<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **,41.568/****-** | 10 | 25/04/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00         |
| 3                                        | 27/05/2024 | PRESTADORA PROFESSORA<br>ESPECIALISTA - 05/2024<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **,41.568/****-** | 11 | 27/05/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00         |
| 4                                        | 21/06/2024 | PRESTADOR PROFESSOR<br>ESPECIALISTA - 06/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **,74.993/****-** | 29 | 25/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00         |

|    |            |                                                                                             |    |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 5  | 22/07/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 07/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 31 | 25/07/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 6  | 20/08/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 08/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 35 | 27/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 7  | 19/09/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 09/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 39 | 25/09/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 8  | 19/10/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 10/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 44 | 25/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 9  | 21/11/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 11/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 48 | 26/11/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 10 | 09/12/2024 | PRESTADOR PROFESSOR ESPECIALISTA - 12/2024<br>JULIO C. S. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.993/****-** | 53 | 20/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |

#### FISIOTERAPEUTA/ ESPECIALISTA NEUROLOGIA - MEI

|                                          |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | <b>R\$ 29.703,65</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | R\$ 29.703,65        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | <b>R\$ 4.950,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | R\$ 4.950,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | <b>R\$ 24.753,65</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | R\$ 24.753,65        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                          |   |            |                                  |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 18/01/2024 | PRESTADOR FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA NEUROLOGIA - 01/2024<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 7 | 25/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00         |
| 2                                        | 16/02/2024 | PRESTADOR FISIOTERAPIA/ESPECIALISTA NEUROLOGIA - 02/2024<br>EMERSON T. Y.<br>CPF/CNPJ: **.13.774/****-** | 8 | 26/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00         |

#### PROFESSORA ESPECIALISTA - MEI

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 29.703,65</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 29.703,65        |
| <b>Total Pago no Período</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 4.950,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.950,00         |

|                                            |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     |                  |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------|-----|------------------|
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>24.753,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 24.753,65    |
| Saldo                                      |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 0,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$ 0,00         |
| 1                                          | 22/01/2024 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 01/2024<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****.22 | 7 | 25/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| 2                                          | 16/02/2024 | PRESTADORA PROFESSORA ESPECIALISTA - 02/2024<br>ANDREA M. M.<br>CPF/CNPJ: **.41.568/****.22 | 8 | 26/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.475,00 | Sim | R\$ 2.475,00     |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>59.401,58 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                             |   |            |                                  |              |     | R\$<br>59.401,58 |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                    | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 22/10/2024                                     | COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 50,00 | Sim        | R\$ 50,00 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                            |                                  |           |            | R\$ 50,00 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                            |                                  |           |            | R\$ 50,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                            |                                  |           |            | R\$ 50,00 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 59.451,58 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 59.451,58 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 0,00      |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 59.451,58 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 59.451,58 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 0,00      |

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

Responsáveis pela Contratada: