

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Clube Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Benedito de Almeida Lima, 75 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Formação e manutenção da modalidade FUTSAL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

Exercício: 01/07/2022 a 10/02/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2022/013.529-7	10/06/2022	10/06/2022 - 20/12/2022	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2022	R\$ 35.730,00	15/07/2022	1	R\$ 35.730,00
21/10/2022	R\$ 24.270,00	21/10/2022	1	R\$ 24.270,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 195,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 60.198,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.198,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Clube Atlético Desportivo Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 10/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.198,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 198,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 184,87
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,68

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Adalzisa Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2022/013.529-7

Data da Assinatura: 10/06/2022

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

Endereço: Rua Benedito de Almeida Lima, 75 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Formação e manutenção da modalidade FUTSAL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalza Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse publico	15/07/2022	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 35.730,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.730,00
TOTAL						R\$ 35.730,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
lançamento vazio	01/07/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,00
lançamento vazio	01/08/2022	01/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,00
rendimento poupança	01/07/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,01
rendimento poupança	01/08/2022	01/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,01
rendimento poupança	15/08/2022	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 29,42
rendimento poupança	15/08/2022	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 87,30
rendimento poupança	15/09/2022	15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 10,89

rendimento poupança	15/09/2022	15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 26,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 153,97
TOTAL						R\$ 153,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.883,97
TOTAL	R\$ 35.883,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 35.883,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 35.883,97

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Clube Atlético Desportivo Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2022 a 30/09/2022.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Clube Atlético Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas realizadas e pagas em 2022, 07/07/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.350,00
1	15/07/2022	Salário - tecnico marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.55		18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.750,00	Sim	R\$ 4.750,00
2	01/08/2022	Salário - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.55		01/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

3	01/08/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.**		02/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	01/09/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.**		01/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
5	06/09/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

TAXAS E DIVERSOS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL

Total Previsto em Planejamento						R\$ 4.500,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.500,00		
Total Pago no Período						R\$ 4.500,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.500,00		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00		
Saldo						R\$ 0,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00		
1	15/07/2022	Federação Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.19.595/****.**		18/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento						R\$ 23.500,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23.500,00		
Total Pago no Período						R\$ 15.580,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.580,00		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00		
Saldo						R\$ 7.920,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.920,00		

1	15/07/2022	Transporte luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	16/08/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.840\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		16/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	18/08/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.840\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		18/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.840,00	Sim	R\$ 1.840,00
4	16/09/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.140\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
5	21/09/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.140\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.730,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.730,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/2022	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,68	Sim	R\$ 2,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2,68

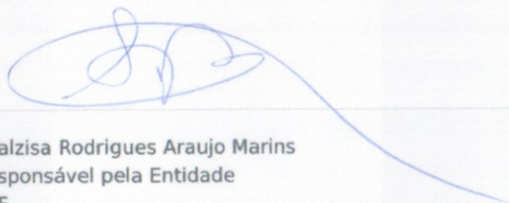
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 35.883,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 35.732,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 151,29

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 35.883,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.732,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 151,29

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:



Adalzisa Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2022/013.529-7

Data da Assinatura: 10/06/2022

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

Endereço: Rua Benedito de Almeida Lima, 75 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Formação e manutenção da modalidade FUTSAL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse publico	21/10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 24.270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.270,00
TOTAL						R\$ 24.270,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	15/10/2022	15/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,28
rendimento poupança	15/10/2022	15/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,77
rendimento poupança	15/11/2022	15/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,23
rendimento poupança	15/11/2022	15/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,78
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 6,89
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 30,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39,26
TOTAL						R\$ 39,26

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,38
rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-29819-9	Sim	R\$ 0,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,29
TOTAL						R\$ 1,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.310,55
TOTAL	R\$ 24.310,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 153,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 153,96
(C) Total das Receitas	R\$ 24.310,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 24.310,55

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Clube Atlético Desportivo Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.000,00
Total Pago no Período							R\$ 16.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.650,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	21/10/2022	Salário - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **.58.123/****.**		21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim R\$ 5.000,00

2	26/10/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **,58.123/****,**		26/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	11/11/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **,58.123/****,**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	29/11/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **,58.123/****,**		29/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	05/12/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **,58.123/****,**		05/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	13/12/2022	Salario - tecnico A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 450\$ marcos p. b. CPF/CNPJ: **,58.123/****,**		13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento									R\$ 23.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 23.500,00
Total Pago no Período									R\$ 7.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 15.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 15.580,00
Saldo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 0,00
1	24/10/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.280\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00	

2	26/10/2022	Transporte A nota fiscal foi paga em duas transferencias, por conta do limite de valores de transferencias do banco, por tanto a mesma sera usada no pagamento de 5 mil e de 1.280\$ luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		26/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
3	17/11/2022	Transporte luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.270,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.270,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/11/2022	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 24.464,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 24.281,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 183,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 24.464,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 24.281,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 183,51

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:



Adalza Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF