

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 de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade FUTSAL FEMININO, com finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

Exercício: 01/07/2022 a 31/12/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2021 PA 2021/015.730-1	16/07/2021	16/07/2021 - 31/12/2021	R\$ 45.000,00
Aditamento Nº 14/2021	01/07/2022	01/07/2022 - 31/12/2022	R\$ 45.000,00
Aditamento Nº 02/2021	28/12/2022	01/07/2022 - 31/12/2022	R\$ 0,00

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\$)
08/07/2022	R\$ 22.500,00	08/07/2022	1	R\$ 22.500,00
21/10/2022	R\$ 22.500,00	21/10/2022	1	R\$ 22.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 333,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 184,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.517,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.517,80

(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 31/12/2022 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\$ 11.412,34	R\$ 0,00	R\$ 11.412,34	R\$ 11.412,34	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 33.428,00	R\$ 0,00	R\$ 33.428,00	R\$ 33.428,00	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\$ 44.840,34	R\$ 0,00	R\$ 44.840,34	R\$ 44.840,34	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\$ 45.517,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.840,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 677,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 513,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 164,45

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, Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Adalzisa Rodrigues Araujo Marins
 Responsável pela Entidade
 CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14/2021 PA 2021/015.730-1

Data da Assinatura: 16/07/2021

Valor da Parceria: R\$ 90.000,00

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 de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade FUTSAL FEMININO, 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
repasso publico	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 22.500,00
repasso publico	21/10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45.000,00
TOTAL						R\$ 45.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
estorno de lançamento	29/12/2022	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 999,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 999,23
TOTAL						R\$ 999,23

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	04/07/2022	04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 0,27
rendimento poupança	04/07/2022	04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 1,67
rendimento poupança	04/08/2022	04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 0,76
rendimento poupança	04/08/2022	04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 1,68

rendimento poupança	08/08/2022	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 19,40
rendimento poupança	08/08/2022	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 59,46
rendimento poupança	08/09/2022	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 8,41
rendimento poupança	08/09/2022	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 20,27
rendimento poupança	08/10/2022	08/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 1,01
rendimento poupança	08/10/2022	08/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 2,42
rendimento poupança	08/11/2022	08/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 0,55
rendimento poupança	08/11/2022	08/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 2,43
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 9,88
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 43,49
rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 3,39
rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 8,11
rendimento poupança	31/12/2022	21/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 0,43
rendimento poupança	31/12/2022	21/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013\0003046-0	Sim	R\$ 0,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 184,52
TOTAL						R\$ 184,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.183,75
TOTAL	R\$ 46.183,75

(A) Saldo Anterior	R\$ 333,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 333,28
(C) Total das Receitas	R\$ 46.183,75
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 46.183,75

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 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CAMPEONATO - 2º SEMESTRE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.500,00

Total Pago no Período									R\$ 3.428,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.428,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 72,00
1	19/09/2022	arbitragem OSWALDO T. CPF/CNPJ: ***,*15.458-**	1	19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00	
2	19/09/2022	arbitragem LUIZ H. S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*00.718-**	1	19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00	
3	19/09/2022	arbitragem HENRIQUE O. C. H. CPF/CNPJ: ***,*63.088-**	1	19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00	
4	19/09/2022	ARBITRAGEM DANIEL S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*23.658-**	1	19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00	
5	24/10/2022	arbitragem LUIZ H. S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*00.718-**	1	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00	
6	24/10/2022	arbitragem JOSE R. D. N. CPF/CNPJ: ***,*01.288-**	1	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00	

7	24/10/2022	arbitragem VLADIMIR T. C. CPF/CNPJ: ***,*76.288-**	1	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00
8	21/11/2022	arbitragem A Federação Paulista de Futsal exige que o pagamento da arbitragem seja feito diretamente à equipe determinada para a partida, individualmente ou na conta do representante através de PIX. Dependendo dos árbitros escalados, cada um opta por um tipo de pagamento. Como a conta não permite o saque para o pagamento dos valores, emitimos o PIX, que é exatamente correspondente ao valor do recibo enviado pela Federação, num pagamento único ou individualmente, a critério da equipe. DHONATHAN D. J. M. CPF/CNPJ: **, *52.807/****,**	1	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,00	Sim	R\$ 891,00
9	21/11/2022	arbitragem A Federação Paulista de Futsal exige que o pagamento da arbitragem seja feito diretamente à equipe determinada para a partida, individualmente ou na conta do representante através de PIX. Dependendo dos árbitros escalados, cada um opta por um tipo de pagamento. Como a conta não permite o saque para o pagamento dos valores, emitimos o PIX, que é exatamente correspondente ao valor do recibo enviado pela Federação, num pagamento único ou individualmente, a critério da equipe. JEAN D. S. E. CPF/CNPJ: ***,*74.048-**	1	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

MATERIAL ESPORTIVO - 2º SEMESTRE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
Total Pago no Período								R\$ 11.412,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.412,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 87,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87,66
1	12/07/2022	bola Impar s. l. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **, *04.429/****,**	4117	12/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 965,12	Sim	R\$ 965,12
2	31/08/2022	bola Impar s. l. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **, *04.429/****,**	4379	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,61	Sim	R\$ 1.094,61

3	05/09/2022	uniforme de jogo DENIS A. R. G. CPF/CNPJ: **,09.498/****-**	5	05/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	09/09/2022	meias LUCRO I. E. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **,77.612/****-**	4079	09/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	20/09/2022	meias LUCRO I. E. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **,77.612/****-**	4079	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,61	Sim	R\$ 702,61
6	24/10/2022	uniforme de jogo A NFS NO VALOR DE \$3.500,00, O PAGAMENTO FOI EFETUADO EM 2 PARCELAS SENDO \$ 1.800,00 EM 05/09/2022 E \$ 1.700,00 EM 24/10/2022 DENIS A. R. G. CPF/CNPJ: **,09.498/****-**	5	24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
7	28/10/2022	uniforme de jogo Alexandre F. d. N. -. CPF/CNPJ: **,37.904/****-**	2053	28/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
8	29/12/2022	uniforme passeio / treino Alexandre F. d. N. -. CPF/CNPJ: **,37.904/****-**	2126	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,00	Sim	R\$ 2.450,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2º SEMESTRE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00
Total Pago no Período	R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/07/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	26	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	04/08/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	27	04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	06/09/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	36	06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	21/10/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	1	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
5	11/11/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	2	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	05/12/2022	tecnico Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *19.867/****,**	11	05/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.840,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.840,34

Despesas não Planejadas

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

31/08/2022	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
03/10/2022	lançamento indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,23	Sim	R\$ 999,23
24/10/2022	arbitragem luiz henrique dos santos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
13/12/2022	reembolso 1 semestre	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,28	Sim	R\$ 333,28
31/12/2022	devolução órgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,41	Sim	R\$ 178,41
31/12/2022	devolução órgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,32	Sim	R\$ 1,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.676,69
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.676,69
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.676,69

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 46.517,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 46.517,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 46.517,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 46.517,03
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:



Adalza Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF