

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 - Esporte

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: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Exercício: 01/06/2023 a 30/09/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/003.685-7	26/05/2023	26/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 145.000,00

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\$)
06/06/2023	R\$ 104.046,00	06/06/2023	1	R\$ 104.046,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.046,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 648,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.694,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.694,72

(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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/09/2023 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\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	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\$ 8.075,00	R\$ 0,00	R\$ 8.075,00	R\$ 8.075,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00	R\$ 39.426,00	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.908,00	R\$ 0,00	R\$ 9.908,00	R\$ 9.908,00	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\$ 66.609,00	R\$ 0,00	R\$ 66.609,00	R\$ 66.609,00	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\$ 104.694,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.609,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.085,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.085,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, Sexta-feira, 29 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Adalza Rodrigues Araujo Marins
 Responsável pela Entidade
 CPF

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 - Esporte

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: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Exercício: 01/09/2023 a 30/11/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/003.685-7	26/05/2023	26/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 145.000,00

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\$)
18/10/2023	R\$ 40.954,00	18/10/2023	1	R\$ 40.954,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.085,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.954,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 310,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.349,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.349,83

(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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/11/2023 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\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	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\$ 8.675,00	R\$ 0,00	R\$ 8.675,00	R\$ 8.675,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00	R\$ 39.426,00	R\$ 39.426,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.942,00	R\$ 0,00	R\$ 7.942,00	R\$ 7.942,00	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\$ 65.243,00	R\$ 0,00	R\$ 65.243,00	R\$ 65.243,00	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\$ 79.349,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.243,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.106,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.106,83

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, Terça-feira, 26 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Adalza Rodrigues Araujo Marins
 Responsável pela Entidade
 CPF

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 - Esporte

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: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Exercício: 01/06/2023 a 25/01/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/003.685-7	26/05/2023	26/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 145.000,00

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\$)
06/06/2023	R\$ 104.046,00	06/06/2023	1	R\$ 104.046,00
18/10/2023	R\$ 40.954,00	18/10/2023	1	R\$ 40.954,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 970,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 145.970,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.970,06

(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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 25/01/2024 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\$ 18.400,00	R\$ 0,00	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00	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\$ 16.750,00	R\$ 0,00	R\$ 16.750,00	R\$ 16.750,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 91.994,00	R\$ 0,00	R\$ 91.994,00	R\$ 91.994,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 17.850,00	R\$ 0,00	R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00	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\$ 144.994,00	R\$ 0,00	R\$ 144.994,00	R\$ 144.994,00	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\$ 145.970,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 144.994,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 976,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 976,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Adalizia Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2023 a 30/08/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/003.685-7

Data da Assinatura: 26/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 145.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba - Esporte

CNPJ: 12.158.123/0001-34

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

Objeto: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

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 Público	06/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 104.046,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.046,00
TOTAL						R\$ 104.046,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	20/07/2023	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 200,00
TOTAL						R\$ 200,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	16/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 0,03
rendimento poupança	16/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 0,07
rendimento poupança	30/06/2023	06/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 205,73
rendimento poupança	06/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 95,22
rendimento poupança	06/07/2023	06/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 268,70
rendimento poupança	06/08/2023	06/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 78,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 648,72
TOTAL						R\$ 648,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.894,72
--	----------------

Total Pago no Período								R\$ 20.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.800,00
1	07/06/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****-**	1	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
2	01/07/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****-**	2	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
3	01/08/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****-**	3	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00

SERVICOS DE CONTABILIDADE

UNIFORMES MASCULINO

1	06/06/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **59.867/****-**	83	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,00	Sim	R\$ 3.020,00
2	14/06/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **59.867/****-**	83	14/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,00	Sim	R\$ 2.055,00

UNIFORMES PARA FEMININO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
1	07/06/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **59.867/****-**	81	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 66.609,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 66.609,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/06/2023	tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
24/08/2023	ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 201,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 201,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 201,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.907,96
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 66.810,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.097,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.907,96
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 66.810,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.097,66

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 Martins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2023 a 30/11/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/003.685-7

Data da Assinatura: 26/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 145.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba - Esporte

CNPJ: 12.158.123/0001-34

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

Objeto: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

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	18/10/2023	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 40.954,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.954,00
TOTAL						R\$ 40.954,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	06/09/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 45,07
rendimento poupança	06/09/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 125,00
rendimento poupança	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 5,23
rendimento poupança	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 19,24
rendimento poupança	06/11/2023	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 2,00
rendimento poupança	06/11/2023	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 19,34
rendimento poupança	18/11/2023	18/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 16,53
rendimento poupança	18/11/2023	18/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 77,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 310,11
TOTAL						R\$ 310,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.264,11
TOTAL	R\$ 41.264,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.098,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.098,96

(C) Total das Receitas	R\$ 41.264,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.264,11

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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.400,00	
Total Pago no Período							R\$ 9.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.200,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.200,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	02/11/2023	transporte luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****-**	3	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.200,00	Sim	R\$ 9.200,00
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL - DIVERSOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.256,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.256,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.142,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.142,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.108,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.108,00	
Saldo							R\$ 6,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6,00	
1	11/09/2023	ARBITRAGEM MAICON A. M. CPF/CNPJ: ***,*00.708-**-**	0001	11/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,00	Sim	R\$ 1.527,00
2	25/09/2023	ARBITRAGEM GUILHERME B. CPF/CNPJ: ***,*83.548-**-**	00001	25/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,00	Sim	R\$ 1.527,00
3	31/10/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **,19.595/****-**-**	6522	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.088,00	Sim	R\$ 3.088,00
RH - TÉCNICO DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO DE PARTICIPAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 46.900,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.900,00	
Total Pago no Período							R\$ 20.100,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.100,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.100,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.100,00	
Saldo							R\$ 6.700,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.700,00
1	01/09/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	1	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
2	02/10/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	2	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
3	01/11/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	3	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00

RH - TÉCNICO DE FUTSAL MASCULINO RENDIMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.094,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.094,00
Total Pago no Período								R\$ 19.326,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.326,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.326,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.326,00
Saldo								R\$ 6.442,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.442,00
1	01/09/2023	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	1	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.442,00	Sim	R\$ 6.442,00
2	02/10/2023	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	2	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.442,00	Sim	R\$ 6.442,00
3	01/11/2023	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	3	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.442,00	Sim	R\$ 6.442,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/11/2023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FUTSAL MASC Union E. -, C. I. CPF/CNPJ: **,82.514/****,**	302	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

UNIFORMES MASCULINO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.150,00

Total Pago no Período								R\$ 5.075,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.075,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.075,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.075,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/09/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	120	21/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.075,00	Sim	R\$ 5.075,00
UNIFORMES PARA FEMININO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/11/2023	UNIFORMES FUTEBOL E FUTSAL FEM FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	108	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 65.243,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 65.243,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/09/2023	devolução órgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,98	Sim	R\$ 13,98
31/10/2023	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 15,28
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 15,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 15,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 79.363,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 65.258,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.104,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 79.363,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 65.258,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.104,79

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/003.685-7

Data da Assinatura: 26/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 145.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba - Esporte

CNPJ: 12.158.123/0001-34

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

Objeto: Execução de projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	31/12/2023	03/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 1,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,30
TOTAL						R\$ 1,30

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	06/12/2023	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 0,31
rendimento poupança	06/12/2023	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 1,44
rendimento poupança	18/12/2023	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 0,49
rendimento poupança	18/12/2023	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 3,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,62
TOTAL						R\$ 5,62

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PROPRIO	31/12/2023	03/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739136872-6	Sim	R\$ 0,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,74
TOTAL						R\$ 0,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,66
TOTAL	R\$ 7,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 14.118,77
--------------------	---------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 14.118,77
(C) Total das Receitas	R\$ 7,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7,66

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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

RH - TÉCNICO DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO DE PARTICIPAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 46.900,00
---------------------------------------	---------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.900,00
----------------------------------	---------------

Total Pago no Período	R\$ 6.700,00
------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00
----------------------------------	--------------

Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 40.200,00
--	---------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.200,00
----------------------------------	---------------

Saldo	R\$ 0,00
--------------	----------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

1	01/12/2023	TECNICO WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **.*91.166/****.*	4	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
---	------------	---	---	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

RH - TÉCNICO DE FUTSAL MASCULINO RENDIMENTO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 45.094,00
---------------------------------------	---------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.094,00
----------------------------------	---------------

Total Pago no Período	R\$ 6.442,00
------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.442,00
----------------------------------	--------------

Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 38.652,00
--	---------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.652,00
----------------------------------	---------------

Saldo	R\$ 0,00
--------------	----------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

1	01/12/2023	TECNICO MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **.*71.286/****.*	4	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.442,00	Sim	R\$ 6.442,00
---	------------	--	---	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 13.142,00
--	---------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 13.142,00
---	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.126,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.142,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 984,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.126,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.142,00

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