

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: 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/005.128-6	28/03/2023	28/03/2023 - 31/12/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
05/04/2023	R\$ 67.660,00	05/04/2023	1	R\$ 67.660,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 67.660,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 485,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 68.145,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 68.145,36

(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 01/04/2023 a 30/06/2023 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\$ 4.275,00	R\$ 0,00	R\$ 4.275,00	R\$ 4.275,00	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\$ 4.000,12	R\$ 0,00	R\$ 4.000,12	R\$ 4.000,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.986,59	R\$ 0,00	R\$ 7.986,59	R\$ 7.986,59	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\$ 21.600,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	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\$ 37.861,71	R\$ 0,00	R\$ 37.861,71	R\$ 37.861,71	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\$ 68.145,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.861,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.283,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.283,65

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, 16 de Agosto 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 rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.**Exercício:** 01/07/2023 a 30/09/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/005.128-6	28/03/2023	28/03/2023 - 31/12/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
01/09/2023	R\$ 32.340,00	01/09/2023	1	R\$ 32.340,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.283,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 32.340,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 334,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.958,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.958,40

(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 01/07/2023 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\$ 4.275,00	R\$ 0,00	R\$ 4.275,00	R\$ 4.275,00	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\$ 3.239,60	R\$ 0,00	R\$ 3.239,60	R\$ 3.239,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.291,96	R\$ 0,00	R\$ 6.291,96	R\$ 6.291,96	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\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	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\$ 33.606,56	R\$ 0,00	R\$ 33.606,56	R\$ 33.606,56	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\$ 62.958,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.606,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.351,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.351,84

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, Quarta-feira, 22 de Novembro 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 rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Exercício: 01/04/2023 a 18/04/2024

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

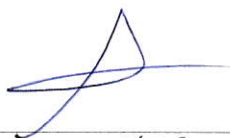
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/005.128-6	28/03/2023	28/03/2023 - 31/12/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
05/04/2023	R\$ 67.660,00	05/04/2023	1	R\$ 67.660,00
01/09/2023	R\$ 32.340,00	01/09/2023	1	R\$ 32.340,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.174,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.174,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.174,81

(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 01/04/2023 a 18/04/2024 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\$ 12.825,00	R\$ 0,00	R\$ 12.825,00	R\$ 12.825,00	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\$ 7.779,72	R\$ 0,00	R\$ 7.779,72	R\$ 7.779,72	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00	R\$ 16.380,00	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\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	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\$ 99.984,72	R\$ 0,00	R\$ 99.984,72	R\$ 99.984,72	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\$ 101.174,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.984,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.190,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.190,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Adalza Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/005.128-6

Data da Assinatura: 28/03/2023

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

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

Objeto: 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	05/04/2023	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 67.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67.660,00
TOTAL						R\$ 67.660,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	21/06/2023	21/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 120,00
TOTAL						R\$ 120,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	05/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 47,88
CRED JUROS	05/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 216,71
REM BASICA	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 57,86
CRED JUROS	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 162,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 485,36

TOTAL	R\$ 485,36
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.265,36
TOTAL	R\$ 68.265,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 68.265,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 68.265,36

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 01/04/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DO CAMPO DE TREINO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.825,00
Total Pago no Período								R\$ 4.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.275,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.550,00
1	06/04/2023	LOCAÇÃO DIVERSAS REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****,**	2	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
2	03/05/2023	LOCAÇÃO DIVERSAS REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****,**	7	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
3	01/06/2023	LOCAÇÃO DIVERSAS REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****,**	12	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00

EMPRESA GESTORA DE RH

Total Previsto em Planejamento	R\$ 59.400,00
---------------------------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.400,00
Total Pago no Período								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
1	05/04/2023	EMPRESA GESTORA RH VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 6.600,00 (REF. AS 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.600,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	1	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	06/04/2023	EMPRESA GESTORA RH VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 6.600,00 (REF. AS 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.600,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	1	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	02/05/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTO FISCAL NO VALOR DE R\$6.600,00(REF. 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.600,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	6	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	03/05/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTO FISCAL NO VALOR DE R\$6.600,00(REF. 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.600,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	6	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	01/06/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	16	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.795,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.795,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.794,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.794,88
1	17/04/2023	MAT ESPORTIVO Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **,04.429/****-**	5875	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.516,48	Sim	R\$ 1.516,48

2	01/06/2023	MAT ESPORTIVO Impar s. l. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **, *04.429/****-**	6519	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.483,64	Sim	R\$ 2.483,64
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	18/04/2023	CONTABILIDADE Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **, *82.514/****-**	224	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.380,00
Total Pago no Período								R\$ 7.986,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.986,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.393,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.393,41
1	04/05/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****-**	63	04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	05/05/2023	UNIFORME LUCRO I. E. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *77.612/****-**	4197	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.712,59	Sim	R\$ 1.712,59
3	10/05/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****-**	65	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,00	Sim	R\$ 1.274,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.861,71
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.861,71

Despesas não Planejadas

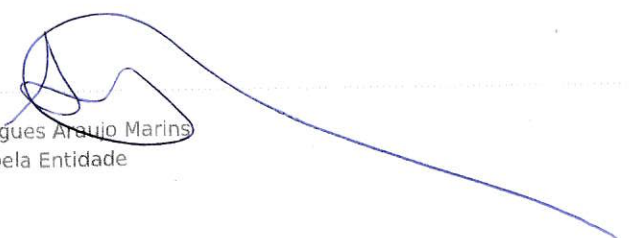
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 22,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 22,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 22,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 22,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 68.265,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 37.883,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 30.381,65
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 68.265,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.883,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 30.381,65

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 Araújo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/005.128-6

Data da Assinatura: 28/03/2023

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

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 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	01/09/2023	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 32.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32.340,00
TOTAL						R\$ 32.340,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 39,88
CRED JUROS	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 111,98
REM BASICA	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 31,52
CRED JUROS	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 72,58
REM BASICA	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 17,67
CRED JUROS	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 60,97
rendimento poupança	16/09/2023	16/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 0,04
rendimento poupança	16/09/2023	16/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 0,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 334,75
TOTAL						R\$ 334,75

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.674,75
TOTAL	R\$ 32.674,75

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.283,65
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.283,65
(C) Total das Receitas	R\$ 32.674,75

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.674,75
--	----------------------

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 - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DO CAMPO DE TREINO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.825,00
Total Pago no Período								R\$ 4.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.275,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.275,00
Saldo								R\$ 4.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.275,00
1	03/07/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	19	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
2	02/08/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	24	02/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
3	04/09/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	29	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
EMPRESA GESTORA DE RH								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.400,00
Total Pago no Período								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Saldo								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
1	03/07/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	21	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
2	01/08/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	26	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
3	01/09/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**-**	31	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.795,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.795,00
Total Pago no Período								R\$ 3.239,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.239,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.000,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,12
Saldo								R\$ 555,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555,28
1	08/09/2023	BOLAS Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **.*04.429/****-**	7166	08/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.252,40	Sim	R\$ 2.252,40
2	27/09/2023	MEIAS LUCRO I. E. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*77.612/****-**	4285	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 987,20	Sim	R\$ 987,20
UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.380,00
Total Pago no Período								R\$ 6.291,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.291,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.986,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.986,59
Saldo								R\$ 2.101,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.101,45
1	10/08/2023	UNIFORME LUCRO I. E. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*77.612/****-**	4265	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,96	Sim	R\$ 2.291,96
2	27/09/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*59.867/****-**	112	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.606,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.606,56

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\$ 62.958,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.606,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 29.351,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 62.958,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.606,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 29.351,84

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:



Adalziia Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/005.128-6

Data da Assinatura: 28/03/2023

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

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 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: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	01/10/2023	01/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 27,48
rendimento poupança	01/10/2023	01/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 121,71
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 25,22
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 7,04
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 17,36
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 82,28
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 16,36
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 2,75
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 6,96
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 44,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 352,07
TOTAL						R\$ 352,07

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PROPRIO	31/12/2023	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032812-7	Sim	R\$ 725,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 725,55
TOTAL						R\$ 725,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,62
TOTAL	R\$ 1.077,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 29.351,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 29.351,84
(C) Total das Receitas	R\$ 1.077,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.077,62

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 01/10/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALUGUEL DO CAMPO DE TREINO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.825,00
Total Pago no Período							R\$ 4.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.275,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.550,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	03/10/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	34	03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
2	06/11/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	43	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
3	04/12/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	48	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
EMPRESA GESTORA DE RH							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.400,00
Total Pago no Período							R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.600,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	02/10/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	36	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

2	03/11/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	41	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
3	01/12/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	46	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.795,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.795,00
Total Pago no Período								R\$ 540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 540,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.239,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.239,72
Saldo								R\$ 15,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15,28
1	08/12/2023	BOLAS FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	119	08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00

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	10/10/2023	CONTABILIDADE Union E. - C. I. CPF/CNPJ: **,82.514/****,**	329	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

UNIFORME

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.380,00
Total Pago no Período								R\$ 2.101,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.101,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.278,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.278,55
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/11/2023	UNIFORME NOTA FISCAL NO VALOR E R\$ 2.827,00, SENDO R\$ 725,55 DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS QUE FOI FEITO O REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	122	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.101,45	Sim	R\$ 2.101,45

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 28.516,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 28.516,45

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/11/2023	UNIFORME NOTA FISCAL NO VALOR E R\$ 2.827,00, SENDO R\$ 725,55 DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS QUE FOI FEITO O REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 725,55	Sim R\$ 725,55
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 725,55
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 725,55
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 725,55

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 30.429,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 29.242,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.187,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 30.429,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 29.242,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.187,46

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