

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 à 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 2023/005.095-7	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\$ 66.080,00	05/04/2023	1	R\$ 66.080,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 66.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 387,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 66.467,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 66.467,04

(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\$ 5.460,00	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00	R\$ 5.460,00	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\$ 2.929,78	R\$ 0,00	R\$ 2.929,78	R\$ 2.929,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	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\$ 21.780,00	R\$ 0,00	R\$ 21.780,00	R\$ 21.780,00	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\$ 40.169,78	R\$ 0,00	R\$ 40.169,78	R\$ 40.169,78	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\$ 66.467,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.169,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.297,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.297,26

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, 14 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 à 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 2023/005.095-7	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\$ 33.920,00	01/09/2023	1	R\$ 33.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.297,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 249,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.467,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.467,16

(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\$ 5.460,00	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00	R\$ 5.460,00	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\$ 2.039,40	R\$ 0,00	R\$ 2.039,40	R\$ 2.039,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.059,00	R\$ 0,00	R\$ 5.059,00	R\$ 5.059,00	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\$ 19.980,00	R\$ 0,00	R\$ 19.980,00	R\$ 19.980,00	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\$ 32.538,40	R\$ 0,00	R\$ 32.538,40	R\$ 32.538,40	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.467,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.538,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.928,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.928,76

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, 29 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 à participação em competições representando o município de Sorocaba.

Exercício: 01/01/2023 a 18/04/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/005.095-7	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\$ 66.080,00	05/04/2023	1	R\$ 66.080,00
01/09/2023	R\$ 33.920,00	01/09/2023	1	R\$ 33.920,00
(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\$ 977,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.977,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.977,21

(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 01/01/2023 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\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00	R\$ 16.380,00	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\$ 4.969,18	R\$ 0,00	R\$ 4.969,18	R\$ 4.969,18	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.059,00	R\$ 0,00	R\$ 15.059,00	R\$ 15.059,00	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\$ 63.540,00	R\$ 0,00	R\$ 63.540,00	R\$ 63.540,00	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\$ 99.948,18	R\$ 0,00	R\$ 99.948,18	R\$ 99.948,18	R\$ 0,00

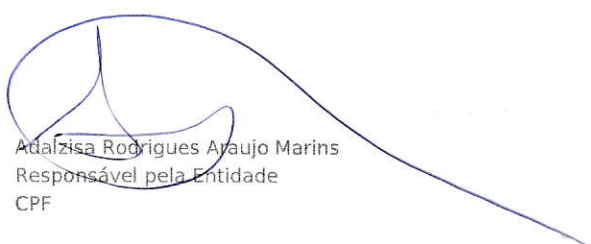
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$ 100.977,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.948,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.029,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.029,03
(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: 2023/005.095-7

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 à 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: 739032813-5	Sim	R\$ 66.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 66.080,00
TOTAL						R\$ 66.080,00

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: 739032813-5	Sim	R\$ 38,01
CRED JUROS	05/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 172,03
CRED JUROS	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 130,61
rendimento poupança	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 46,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 387,04
TOTAL						R\$ 387,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66.467,04
TOTAL	R\$ 66.467,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 66.467,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 66.467,04

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 DE CAMPO DE TREINO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.380,00
Total Pago no Período							R\$ 5.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 10.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.920,00
1	06/04/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	4	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
2	03/05/2023	LOCAÇÃO DIVERSAS REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	9	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
3	01/06/2023	LOCAÇÃO DIVERSAS REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****-**	17	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
EMPRESA GESTORA DE RH							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.940,00
Total Pago no Período							R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 39.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.960,00
1	05/04/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 6.660,00 (2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	3	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	06/04/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 6.660,00 (2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	3	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,00	Sim	R\$ 1.660,00
3	02/05/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 6.660,00 (2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	8	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	03/05/2023	EMPRESA GESTORA RH NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 6.660,00 (2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E R\$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	8	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,00	Sim	R\$ 1.660,00
5	01/06/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****,**	14	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.021,00
Total Pago no Período								R\$ 2.929,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.929,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.091,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.091,22
1	17/04/2023	MATERIAL ESPORTIVO Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **,04.429/****,**	5876	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.929,78	Sim	R\$ 2.929,78

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. L. CPF/CNPJ: **, *82.514/****-**	223	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
UNIFORMES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.059,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.059,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.059,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.059,00
1	05/04/2023	UNIFORMES FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****-**	43	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 40.169,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 40.169,78

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/04/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
01/06/2023	REF TED	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 44,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 44,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 44,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 66.467,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.213,78

Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.253,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 66.467,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.213,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.253,26

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:



Adalizia Rodrigues Araujo 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: 2023/005.095-7

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 à participação em competições representando o município de Sorocaba.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalza Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Publico	01/09/2023	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 33.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.920,00
TOTAL						R\$ 33.920,00

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: 739032813-5	Sim	R\$ 31,71
CRED JUROS	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 89,02
REM BASICA	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 20,48
CRED JUROS	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 47,17
rendimento poupança	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 13,76
rendimento poupança	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 47,48
rendimento poupança	10/09/2023	10/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 0,06
rendimento poupança	10/09/2023	10/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 0,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 249,90
TOTAL						R\$ 249,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.169,90
TOTAL	R\$ 34.169,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.297,26
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.297,26
(C) Total das Receitas	R\$ 34.169,90

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 34.169,90
---------------------------------	---------------

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 DE CAMPO DE TREINO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.380,00
Total Pago no Período								R\$ 5.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,00
Saldo								R\$ 5.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,00
1	03/07/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****, **	20	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
2	02/08/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****, **	25	02/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
3	04/09/2023	ALUGUEL DE CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****, **	30	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
EMPRESA GESTORA DE RH								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.940,00
Total Pago no Período								R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,00
Saldo								R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,00
1	03/07/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****, **	22	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00
2	01/08/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **, *34.941/****, **	27	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00

3	01/09/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **,34.941/****-**	32	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.021,00
Total Pago no Período								R\$ 2.039,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.039,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.929,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.929,78
Saldo								R\$ 51,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51,82
1	08/09/2023	BOLAS Impar s. l. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **,04.429/****-**	7164	08/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.039,40	Sim	R\$ 2.039,40

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.059,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.059,00
Total Pago no Período								R\$ 5.059,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.059,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	08/09/2023	UNIFORME A NOTA FISCAL NO VALOR DE \$ 5.060,00 , SENDO \$ 1,00 DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS , ONDE SERÁ FEITO O REEMBOLSO Marcelo C. d. S. S. CPF/CNPJ: **,91.976/****-**	372	08/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.059,00	Sim	R\$ 5.059,00

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 32.538,40**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 32.538,40**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/09/2023	UNIFORME A NOTA FISCAL NO VALOR DE \$ 5.060,00 , SENDO \$ 1,00 DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS , ONDE SERÁ FEITO O REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 60.467,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 32.539,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 27.927,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 60.467,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 32.539,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 27.927,76

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:



Adalizia 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: 2023/005.095-7

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 à 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: 739032813-5	Sim	R\$ 28,75
rendimento poupança	01/10/2023	01/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 127,34
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 3,41
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 12,23
rendimento poupança	10/10/2023	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 0,06
rendimento poupança	10/10/2023	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 0,22
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 18,07
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 85,67
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 0,59
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 3,52
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 7,32
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032813-5	Sim	R\$ 47,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 334,45
TOTAL						R\$ 334,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,45
TOTAL	R\$ 334,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 27.927,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 27.927,76
(C) Total das Receitas	R\$ 334,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334,45

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 DE CAMPO DE TREINO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.380,00
Total Pago no Período								R\$ 5.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.920,00
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/****.*	35	03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
2	06/11/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****.*	42	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
3	04/12/2023	ALUGUEL CAMPO REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****.*	47	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
EMPRESA GESTORA DE RH								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.940,00
Total Pago no Período								R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.960,00
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/****.*	37	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00
2	03/11/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****.*	40	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00
3	01/12/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****.*	45	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,00	Sim	R\$ 6.660,00
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	CONTADOR Union E. - C. L. CPF/CNPJ: **82.514/****-**	331	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 27.240,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 27.240,00

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\$ 28.262,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 27.240,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.022,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.262,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 27.240,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.022,21

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