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 30/06/2023
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 2023/05.096-5	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$ 73.360,00	05/04/2023	[1]	R$ 73.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 73.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 515,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 73.875,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 73.875,58

(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 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 9.979,25	R$ 0,00	R$ 9.979,25	R$ 9.979,25	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 19.980,00	R$ 0,00	R$ 19.980,00	R$ 19.980,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 12.147,00	R$ 0,00	R$ 12.147,00	R$ 12.147,00	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$ 42.106,25**	**R$ 0,00**	**R$ 42.106,25**	**R$ 42.106,25**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salarios, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa juridica.
(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 SEGUINTES, 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$ 73.875,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 42.106,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 31.769,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 31.769,33

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, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Adalzisa Rodrigues Araújo 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 2023/05.096-5	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$ 26.640,00	01/09/2023	[1]	R$ 26.640,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 31.769,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 26.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 406,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 58.815,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 58.815,44

(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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 6.326,70	R$ 0,00	R$ 6.326,70	R$ 6.326,70	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 19.980,00	R$ 0,00	R$ 19.920,00	R$ 19.920,00	R$ 60,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.798,00	R$ 0,00	R$ 2.798,00	R$ 2.798,00	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$ 29.104,70**	**R$ 0,00**	**R$ 29.044,70**	**R$ 29.044,70**	**R$ 60,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salarios, 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 EXERCICIOS SEGUINTES, 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$ 58.815,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 29.044,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 29.770,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 29.770,74

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, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Adalzisa Rodrigues Araujo Martins
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 18/01/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 2023/05.096-5	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$ 73.360,00	05/04/2023	[1]	R$ 73.360,00
01/09/2023	R$ 26.640,00	01/09/2023	[1]	R$ 26.640,00
(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$ 1.298,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 101.298,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 101.298,49

(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 18/01/2024 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 17.060,45	R$ 0,00	R$ 17.060,45	R$ 17.060,45	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 59.940,00	R$ 0,00	R$ 59.940,00	R$ 59.940,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 22.983,00	R$ 0,00	R$ 22.983,00	R$ 22.983,00	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$ 99.983,45**	**R$ 0,00**	**R$ 99.983,45**	**R$ 99.983,45**	**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 SEGUINTES, 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$ 101.298,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 99.983,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.315,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 1.315,04
(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, Segunda-feira, 13 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Adalisa 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: 2023/05.096-5
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: 739032814-3	Sim	R$ 73.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 73.360,00**
TOTAL						**R$ 73.360,00**

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ACERTO EXERCICIO ANTERIOR	16/05/2023	16/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 164,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 164,45**
TOTAL						**R$ 164,45**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	30/06/2023	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 25,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 25,90**
TOTAL						**R$ 25,90**

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: 739032814-3	Sim	R$ 50,71
CRED JUROS	05/05/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 229,48
REM BASICA	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 61,69
CRED JUROS	05/06/2023	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 173,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 515,58**

TOTAL	**R$ 515,58**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 74.065,93**
TOTAL	**R$ 74.065,93**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 74.065,93**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 74.065,93**

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
COPA RECORD								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	11/04/2023	COPA RECORD S D. S. P. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*71.102/****-**	1000078	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00	Sim	R$ 1.600,00
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$6.660,00(REF. 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	5	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$6.660,00(REF. 2 TRANSFERENCIAS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	5	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 R4 6.660,00 (duas transferencias no valor de R$ 5.000,00 e R$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	10	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 R4 6.660,00 (duas transferencias no valor de R$ 5.000,00 e R$ 1.660,00) REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	10	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/****-**	18	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.660,00	Sim	R$ 6.660,00
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.790,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.790,00
Total Pago no Período								**R$ 8.747,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.747,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 9.043,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.043,00
1	11/04/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*19.595/****-**	6488	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
2	15/04/2023	ARBITRAGEM PAULO R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*71.818-**	1	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 943,00	Sim	R$ 943,00
3	18/04/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*19.595/****-**	6489	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
4	29/04/2023	ARBITRAGEM VIVIAN D. J. A. CPF/CNPJ: ***.*88.758-**	1	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 952,00	Sim	R$ 952,00
5	17/05/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*19.595/****-**	6490	17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
6	20/05/2023	ARBITRAGEM JESSICA R. C. CPF/CNPJ: ***.*85.058-**	0	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 943,00	Sim	R$ 943,00
7	03/06/2023	ARBITRAGEM DANIEL S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*23.658-**	0	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 107,00	Sim	R$ 107,00

8	03/06/2023	ARBITRAGEM DANIEL S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*23.658-**	0	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,20	Sim	R$ 0,20
9	03/06/2023	ARBITRAGEM PAULO R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*71.818-**	0	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 278,20	Sim	R$ 278,20
10	03/06/2023	ARBITRAGEM JOÃO P. M. J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*90.208-**	0	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135,80	Sim	R$ 135,80
11	03/06/2023	ARBITRAGEM JORGE C. J. P. B. CPF/CNPJ: ***.*38.098-**	0	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135,80	Sim	R$ 135,80
12	18/06/2023	ARBITRAGEM JEAN D. S. E. CPF/CNPJ: ***.*74.048-**	0	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 952,00	Sim	R$ 952,00
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.580,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.580,00
Total Pago no Período								**R$ 2.993,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.993,69
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 2.586,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.586,31
1	17/04/2023	MAT ESPORTIVO Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **.*04.429/****-**	5877	17/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.596,90	Sim	R$ 1.596,90
2	29/06/2023	MAT ESPORTIVO Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **.*04.429/****-**	6520	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.396,79	Sim	R$ 1.396,79
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/****-**	225	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00	Sim	R$ 1.800,00
UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.490,00

Total Pago no Período								**R$ 6.985,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.985,56
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 4.504,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.504,44
1	28/04/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*59.867/****-**	62	28/04/2023	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/****-**	4198	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491,56	Sim	R$ 491,56
3	10/05/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*59.867/****-**	66	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.494,00	Sim	R$ 1.494,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 42.106,25**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 42.106,25**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/04/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
18/04/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/05/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
01/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,00	Sim	R$ 22,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 25,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 25,90**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 25,90**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 74.065,93**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 42.132,15**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 31.933,78**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 74.065,93**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 42.132,15**
Saldo Público (K - L)	**R$ 31.933,78**

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:

Adalzira 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: 2023/05.096-5
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: 739032814-3	Sim	R$ 26.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 26.640,00**
TOTAL						**R$ 26.640,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 43,47
rendimento poupança	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 122,04
rendimento poupança	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 38,89
rendimento poupança	05/08/2023	05/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 89,55
rendimento poupança	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 25,20
rendimento poupança	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 86,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 406,11**
TOTAL						**R$ 406,11**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 27.046,11**
TOTAL	**R$ 27.046,11**

(A) Saldo Anterior	**R$ 31.933,78**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 31.933,78**
(C) Total das Receitas	**R$ 27.046,11**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 27.046,11**

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 01/07/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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	01/07/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	23	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.600,00	Sim	R$ 6.600,00
2	01/07/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	23	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60,00	Sim	R$ 60,00
3	01/08/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	28	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.660,00	Sim	R$ 6.660,00
4	01/09/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	33	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.660,00	Sim	R$ 6.660,00
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.790,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.790,00
Total Pago no Período								**R$ 2.798,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.798,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.747,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.747,00
Saldo								**R$ 6.245,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.245,00
1	03/07/2023	ARBITRAGEM FLAVIO G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.668-**	0001	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 943,00	Sim	R$ 943,00
2	21/08/2023	ARBITRAGEM PAULO R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*71.818-**	0001	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 657,00	Sim	R$ 657,00
3	04/09/2023	ARBITRAGEM ROSANA C. S. M. CPF/CNPJ: ***.*13.118-**	0001	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 912,00	Sim	R$ 912,00
4	25/09/2023	ARBITRAGEM GUILHERME B. CPF/CNPJ: ***.*83.548-**	0001	25/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 286,00	Sim	R$ 286,00
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.580,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.580,00
Total Pago no Período								**R$ 1.826,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.826,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.993,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.993,69
Saldo								**R$ 759,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 759,61
1	08/09/2023	BOLAS Impar s. i. e. c. d. m. e. l. CPF/CNPJ: **.*04.429/****-**	7167	08/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.826,70	Sim	R$ 1.826,70
UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.490,00
Total Pago no Período								**R$ 4.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.985,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.985,56
Saldo								**R$ 4,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4,44
1	27/09/2023	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*59.867/****-**	101	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.500,00	Sim	R$ 4.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 29.104,70**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 29.104,70**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/09/2023	devolução orgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 164,45	Sim	R$ 164,45
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 164,45**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 164,45**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 164,45**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 58.979,89**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 29.269,15**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 29.710,74**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 58.979,89**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 29.269,15**
Saldo Público (K - L)	**R$ 29.710,74**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Adalzisa Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/05.096-5
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: 739032814-3	Sim	R$ 21,55
rendimento poupança	01/10/2023	01/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 95,45
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 14,95
rendimento poupança	05/10/2023	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 53,59
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 13,23
rendimento poupança	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 62,69
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 6,73
rendimento poupança	05/11/2023	05/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 40,03
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 4,60
rendimento poupança	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 29,73
rendimento poupança	05/12/2023	05/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 3,44
rendimento poupança	05/12/2023	05/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 739032814-3	Sim	R$ 23,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 369,08**
TOTAL						**R$ 369,08**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 369,08**
TOTAL	**R$ 369,08**

(A) Saldo Anterior	**R$ 29.935,19**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 29.935,19**
(C) Total das Receitas	**R$ 369,08**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 369,08**

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
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$ 20.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 39.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 39.900,00
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/****-**	38	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/****-**	39	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.660,00	Sim	R$ 6.660,00
3	01/07/2023	EMPRESA GESTORA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	23	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60,00	Sim	R$ 60,00
4	01/12/2023	EMPRESA RH REAL A. S. L. CPF/CNPJ: **.*34.941/****-**	44	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.660,00	Sim	R$ 6.660,00
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.790,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.790,00
Total Pago no Período								**R$ 6.238,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.238,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.545,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.545,00
Saldo								**R$ 7,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7,00
1	23/10/2023	ARBITRAGEM ALESSANDO P. M. CPF/CNPJ: ***.*74.848-**	0002	23/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 972,00	Sim	R$ 972,00
2	06/11/2023	ARBITRAGEM SILAS N. G. CPF/CNPJ: ***.*37.148-**	0001	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 686,00	Sim	R$ 686,00
3	22/11/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*19.595/****-**	6490	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	15/12/2023	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*19.595/****-**	6532	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.580,00	Sim	R$ 2.580,00

MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.580,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.580,00
Total Pago no Período								**R$ 754,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 754,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.820,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.820,39
Saldo								**R$ 5,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5,11
1	08/12/2023	MATERIAL ESPORTIVO FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*59.867/****-**	118	08/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 754,50	Sim	R$ 754,50
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/****-**	333	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00	Sim	R$ 1.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 28.832,50**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 28.832,50**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/11/2023	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
22/12/2023	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 2,60**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 2,60**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 2,60**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 30.304,27**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 28.835,10**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 1.469,17**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 30.304,27**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 28.835,10**
Saldo Público (K - L)	**R$ 1.469,17**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Adalzisa Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF