

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	***.09.568-**

Objeto da Parceria: Execução de projetos gratuitos de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas de Futsal masculino, visando à participação em competições representando o município de Sorocaba. Bairros: Éden e Cajuru Nível: (X) Social (X) Excelência Esportiva Modalidades esportivas: Participação: Futsal Masculino e Capoeira. Excelência Esportiva: Futsal Masculino Gênero: () Masculino () Feminino (X) Misto Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): Participação: de 07 a 35 anos - Sub 8 ao Livre Excelência Esportiva: 11 a 18 anos - Sub 12 ao Sub 18

Exercício: 01/03/2024 a 31/01/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/003.017-1	18/03/2024	18/03/2024 - 18/01/2025	R\$ 260.000,00

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\$)
03/2024	151.520,00	22/03/2024	1	151.520,00
04/2024	0,00			
05/2024	0,00			
06/2024	0,00			
07/2024	0,00			
08/2024	108.480,00	02/08/2024	1	108.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 260.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.476,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 261.476,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 261.476,08

(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 01/03/2024 a 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 57.016,96	R\$ 0,00	R\$ 57.016,96	R\$ 57.016,96	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.961,10	R\$ 0,00	R\$ 4.961,10	R\$ 4.961,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.103,00	R\$ 0,00	R\$ 13.103,00	R\$ 13.103,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 161.290,40	R\$ 0,00	R\$ 161.290,40	R\$ 161.290,40	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 23.580,00	R\$ 0,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	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\$ 259.951,46	R\$ 0,00	R\$ 259.951,46	R\$ 259.951,46	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\$ 261.476,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 259.951,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.524,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.524,62
(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, Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Adalziia Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF ***.09.568-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/003.017-1
Data da Assinatura: 18/03/2024
Valor da Parceria: R\$ 260.000,00
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 projetos gratuitos de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Também a execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas de Futsal masculino, visando à participação em competições representando o município de Sorocaba. Bairros: Éden e Cajuru Nível: (X) Social (X) Excelência Esportiva Modalidades esportivas: Participação: Futsal Masculino e Capoeira. Excelência Esportiva: Futsal Masculino Gênero: () Masculino () Feminino (X) Misto Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): Participação: de 07 a 35 anos - Sub 8 ao Livre Excelência Esportiva: 11 a 18 anos - Sub 12 ao Sub 18

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	***.09.568-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Publico	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 151.520,00
Repasse Publico	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 108.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 260.000,00
TOTAL						R\$ 260.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO REMBOLSO REF. AO DÉBITO QUE FOI FEITO INDEVIDO	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 680,00
TOTAL						R\$ 680,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	25/11/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 78,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78,50
TOTAL						R\$ 78,50

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	30/06/2024	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 243,50

REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS CREDITO DO REEMBOLSO CONFORME CONSTA NO EXTRATO	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 62,05
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS CREDITO DO REEMBOLSO CONFORME CONSTA NO EXTRATO	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 117,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS CREDITO DO REEMBOLSO CONFORME CONSTA NO EXTRATO	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 225,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 648,05
TOTAL						R\$ 648,05

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 13,02
REDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 257,35
REDIMENTO APLICAÇÃO	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 131,19
rendimento aplicação	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 39,55
rendimento aplicação	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 54,40
rendimento aplicação	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 399,20
rendimento aplicação	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 333,48
rendimento aplicação	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 172,12
rendimento aplicação	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942686-3	Sim	R\$ 8,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.408,37
TOTAL						R\$ 1.408,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262.814,92
TOTAL	R\$ 262.814,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 262.814,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 262.814,92

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/04/2024	R\$ 55.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 55.000,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/09/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 12.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 3.341,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 12.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 3.341,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 15.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 15.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 4.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 4.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 25.916,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 25.916,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COORDENADOR DE ESPORTES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.978,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.978,00
Total Pago no Período								R\$ 75.978,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.978,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2024	COORDENADOR ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	7	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
2	02/05/2024	COORDENADOR ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	9	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00

3	03/06/2024	COORDENADOR DE ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	10	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
4	02/07/2024	COORDENADOR DE ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	11	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
5	02/08/2024	COORDENADOR DE ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	12	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
6	03/09/2024	COORDENADOR DE ESPORTES SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	13	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
7	04/10/2024	CORORDEDADOR DE ESPORTE SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	14	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
8	01/11/2024	CORORDEDADOR DE ESPORTE SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	15	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00
9	02/12/2024	CORORDEDADOR DE ESPORTE SOCIAIS WALLACE M. S. CPF/CNPJ: **,91.166/****,**	16	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.442,00	Sim	R\$ 8.442,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	04/04/2024	contabilidade Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **,45.797/****,**	25	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
2	06/08/2024	CONTABILIDADE Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **,45.797/****,**	49	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 24.997,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.997,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3,00

1	31/03/2024	ARBITRAGEM DIEGO M. G. CPF/CNPJ: ***,*79.868-**		01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.833,00	Sim	R\$ 1.833,00
2	04/04/2024	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **,19.595/****,**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00

20	18/12/2024	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **, *19.595/****,**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
----	------------	--	--	------------	-------------------------------------	--------------	-----	--------------

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.020,00
Total Pago no Período								R\$ 32.019,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.019,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,04

1	25/03/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	28/03/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	01/04/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	09/04/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
5	13/04/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	19/04/2024	manutenção do ginasio IRANI A. D. A. N. CPF/CNPJ: **, *30.113/****,**	72	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.519,96	Sim	R\$ 7.519,96

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.961,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.961,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38,90

1	09/04/2024	MATERIAL ODIN C. E. I. L. CPF/CNPJ: **, *53.815/****,**	164911	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.528,95	Sim	R\$ 2.528,95
2	10/04/2024	MATERIAL ESPORTIVO LY C. D. A. E. - E. CPF/CNPJ: **, *81.833/****,**	135086	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,73	Sim	R\$ 1.710,73
3	10/04/2024	MATERIAL IMPAKTO C. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *98.177/****,**	23437	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,42	Sim	R\$ 721,42

TÉCNICO DE CAPOEIRA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00

Total Pago no Período								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								RS 0,00
1	01/04/2024	TECNICO CAPOEIRA SOCIAL EVERTON D. S. G. CPF/CNPJ: **,41.784/****,**	12	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
TÉCNICO FUTSAL EXCELENCIA SUB 12 AO 18								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.313,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.313,00
Total Pago no Período								R\$ 58.312,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.312,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								RS 0,60
1	22/03/2024	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	6	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.069,00	Sim	R\$ 3.069,00
2	01/04/2024	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	8	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,00	Sim	R\$ 6.138,00
3	02/05/2024	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	11	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,00	Sim	R\$ 6.138,00
4	03/06/2024	TECNICO FUTSAL MASC MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	12	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
5	01/07/2024	COMISSAO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	15	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
6	04/08/2024	COMISSAO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	16	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
7	02/09/2024	COMISSAO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	18	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
8	01/10/2024	COMISSÃO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	20	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
9	01/11/2024	COMISSÃO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	22	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
10	02/12/2024	COMISSÃO TECNICA MARCOS P. B. CPF/CNPJ: **,71.286/****,**	23	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.138,20	Sim	R\$ 6.138,20
TÉCNICO FUTSAL SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2024	TECNICO FUTSAL SOCIAL K-JURU F. A. L. CPF/CNPJ: **,54.731/****,**	1	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	02/08/2024	COMISSÃO TECNICA FUTSAL SOCIAL K-JURU F. A. L. CPF/CNPJ: **,54.731/****,**	2	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
TRANSPORTE PARA AMISTOSO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,00
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\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/05/2024	TRANSPORTE CARLOS F. S. D. J. E. - C. CPF/CNPJ: **,01.127/****,**	2428	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.350,00	Sim	R\$ 4.350,00
2	14/08/2024	TRANSPORTE luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**	39	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
3	29/10/2024	TRANSPORTE luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**	36	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
4	22/11/2024	TRANSPORTE luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**	38	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
5	16/12/2024	TRANSPORTE luiz a. s. d. j. CPF/CNPJ: **,83.076/****,**	44	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.380,00	Sim	R\$ 4.380,00
UNIFORMES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.109,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.109,00
Total Pago no Período								R\$ 13.103,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.103,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6,00
1	28/03/2024	uniformes FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	127	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	14/08/2024	UNIFORMES FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****,**	151	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00

3	24/09/2024	UNIFORMES FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****-**	153	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,00	Sim	R\$ 2.205,00
4	06/12/2024	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **,59.867/****-**	179	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.018,00	Sim	R\$ 5.018,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 259.951,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 259.951,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/03/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
22/03/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
06/04/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
06/05/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
10/06/2024	DEBITO INDEVIDO REF. ARBITRAGEM FUTSAL FEM DÉBITO INDEVIDO, ONDE JA FOI FEITO O REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
05/09/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
30/09/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
01/10/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
01/10/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
07/10/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
21/10/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
29/10/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
01/11/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50

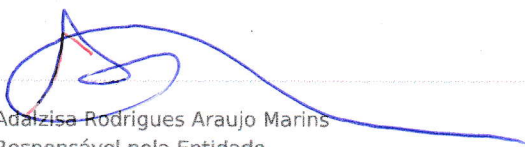
01/11/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
05/11/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
22/11/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
25/11/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
02/12/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
02/12/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
05/12/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
06/12/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
18/12/2024	tarifas bancarias HOUE O REEMBOLSO DA MESMA PELO BANCO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.328,05
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.328,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.328,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 262.814,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 261.279,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.535,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 262.814,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 261.279,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.535,41

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 ***,*09.568-**