

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 projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional. Destinado a seleção e treinamento de atletas visando à manutenção de equipes para a participação em competições, representando o município de Sorocaba. Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva Modalidade esportiva: FUTEBOL FEMININO Gênero: () Masculino (X) Feminino Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): de 14 a 30 anos - Sub 14, Sub 17 e Livre

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 2024/005.845-3	18/03/2024	18/03/2024 - 18/03/2025	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\$)
03/2024	Valor não previsto no cronograma de repasse	22/03/2024	1	55.000,00
04/2024	55.000,00			
05/2024	0,00			
06/2024	0,00			
07/2024	23.400,00	19/07/2024		23.400,00
08/2024	0,00			
09/2024	0,00			
10/2024	21.600,00	11/10/2024	1	21.600,00
(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\$ 541,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.541,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.541,73

(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\$ 15.850,00	R\$ 0,00	R\$ 15.850,00	R\$ 15.850,00	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\$ 7.740,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,00	R\$ 7.740,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 32.626,84	R\$ 0,00	R\$ 32.626,84	R\$ 32.626,84	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 35.100,00	R\$ 0,00	R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 99.956,84	R\$ 0,00	R\$ 99.956,84	R\$ 99.956,84	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.

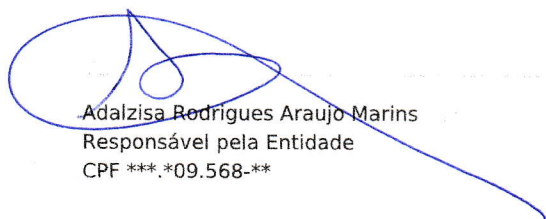
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.541,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.956,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 584,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 584,89
(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, 29 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Adalza 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: 2024/005.845-3
Data da Assinatura: 18/03/2024
Valor da Parceria: R\$ 200.000,00
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 REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional. Destinado a seleção e treinamento de atletas visando à manutenção de equipes para a participação em competições, representando o município de Sorocaba. Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva Modalidade esportiva: FUTEBOL FEMININO Gênero: () Masculino (X) Feminino Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): de 14 a 30 anos - Sub 14, Sub 17 e Livre

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: 578942684-7	Sim	R\$ 55.000,00
Repasse Publico	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 23.400,00
Repasse Publico	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	21/06/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 950,00
TOTAL						R\$ 950,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	30/06/2024	09/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 243,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 69,20
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 225,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 125,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 662,97
TOTAL						R\$ 662,97

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: 578942684-7	Sim	R\$ 6,50
rendimento aplicação	30/05/2024	30/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 168,39
rendimento aplicação	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 79,73
rendimento aplicação	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 54,91
rendimento aplicação	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 53,83
rendimento aplicação	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 66,87
rendimento aplicação	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 14,02
rendimento aplicação	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 57,70
rendimento aplicação	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 3,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 505,01
TOTAL						R\$ 505,01

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO REF. AO DEBITO INDEVIDO (LAVANDERIA)	30/09/2024	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 650,00
TOTAL						R\$ 650,00

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO REF. DESPESAS NAO PLANEJADAS - MAT FISIOTERAPIA	30/06/2024	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942684-7	Sim	R\$ 12,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,80
TOTAL						R\$ 12,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.780,78
TOTAL	R\$ 102.780,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 102.780,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.780,78

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

12/09/2024	R\$ 2.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.906,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 6.557,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 1.906,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 6.557,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 12.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 12.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO ' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 10.075,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 10.075,61	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
AJUDA DE CUSTO ATLETAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.760,00
Total Pago no Período								R\$ 7.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.740,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20,00
1	28/05/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***-**32.908-**	01	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

2	28/05/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**	1	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	28/05/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**	1	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	28/05/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**	1	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
5	28/05/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**	1	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	28/05/2024	AJUDA DE CUSTO ATLETAS MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**	1	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**	2	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**	2	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
9	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**	2	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
10	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
11	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**	2	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
12	24/06/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**	2	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

13	24/07/2024	AJUDA DE CUSTO ATLETAS HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
14	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
15	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
16	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
17	14/08/2024	AJUDA DE CUSTO ATLETAS HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
18	14/08/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
19	14/08/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
20	14/08/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
21	14/08/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
22	14/08/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
23	18/09/2024	AJUDA DE CUSTO ATLETAS HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

24	18/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
25	18/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
26	18/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
27	18/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
28	18/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
29	30/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS AO EFETUAR O PAGAMENTO OCORREU UM ENGANO AS CONBTAS FORAM TROCADAS , DEVIRIA SER PAGO COM FUTEBOL FEMININO E FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM ACONTA FO FUTSAL FEMNINIO, , JA FOI EFETUADO OM DEVIDOO REEMBOLSO NA REFERIDA CONTA, SEGUE EM ANEXO OS COMPROVANTES. KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
30	30/09/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS AO EFETUAR O PAGAMENTO OCORREU UM ENGANO AS CONBTAS FORAM TROCADAS , DEVIRIA SER PAGO COM FUTEBOL FEMININO E FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM ACONTA FO FUTSAL FEMNINIO, , JA FOI EFETUADO OM DEVIDOO REEMBOLSO NA REFERIDA CONTA, SEGUE EM ANEXO OS COMPROVANTES. RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
31	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
32	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
33	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

34	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
35	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
36	22/10/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
37	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
38	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
39	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
40	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
41	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
42	27/11/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
43	12/12/2024	AJUDA DE CUSTO HELOA A. S. CPF/CNPJ: ***,*93.558-**		12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
44	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO LAURA U. D. O. CPF/CNPJ: ***,*77.588-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

45	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO HADASSA S. D. O. G. CPF/CNPJ: ***,*18.908-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
46	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO KAWANE V. D. D. G. CPF/CNPJ: ***,*36.989-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
47	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO RANYELLE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*32.908-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
48	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA L. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*84.228-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
49	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO MARIA E. P. S. CPF/CNPJ: ***,*43.088-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
50	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO EMILLY D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*19.308-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
51	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO EMILLY D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*19.308-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
52	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO JULIANA S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*73.428-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
53	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO NICOLY F. R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*55.338-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
54	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO BEATRIZ V. A. CPF/CNPJ: ***,*35.049-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
55	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO SANDRA S. CPF/CNPJ: ***,*47.048-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

56	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO RAYSSA C. S. CPF/CNPJ: ***,*87.198-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
57	16/12/2024	AJUDA DE CUSTO PALOMA F. D. L. CPF/CNPJ: ***,*65.868-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
58	18/12/2024	AJUDA DE CUSTO HELOA A. S. CPF/CNPJ: ***,*93.558-**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
59	20/12/2024	AJUDA DE CUSTO BEATRIZ R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.818-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

ALUGUEL DE CAMPO PARA TREINOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.850,00
Total Pago no Período								R\$ 15.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	04/06/2024	ALUGUEL CAMPO PAULO S. D. B. S. CPF/CNPJ: **, *49.365/****,**	217	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
2	30/07/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *19.699/****,**	2	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
3	13/08/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *19.699/****,**	3	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	12/09/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *19.699/****,**	4	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	04/10/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **, *19.699/****,**	5	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

6	05/11/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **,19.699/****,**	6	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
7	02/12/2024	ALUGUEL CAMPO CORINTHINHA F. C. D. E. L. CPF/CNPJ: **,19.699/****,**	7	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.100,00
Total Pago no Período							R\$ 8.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00

1	01/04/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	4	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	02/05/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	7	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
3	03/06/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	7	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
4	19/07/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	8	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
5	01/08/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	9	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
6	03/09/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	10	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
7	04/10/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	12	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

8	01/11/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	13	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
9	02/12/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO KAMILA D. S. F. CPF/CNPJ: **,89.139/****,**	14	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

COMISSÃO TÉCNICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Total Pago no Período								R\$ 27.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	01/04/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	10	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	03/05/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	14	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	03/06/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	17	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	03/07/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	20	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
5	01/08/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	25	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
6	03/09/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	29	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
7	04/10/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	31	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

8	05/11/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	34	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
9	03/12/2024	COMISSÃO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **,00.433/****,**	37	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

CURSO CBF (QUALIFICAÇÃO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.040,00
Total Pago no Período								R\$ 5.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/10/2024	CURSO CBF INSTITUTO B. D. E. ,, D. E. P. CPF/CNPJ: **,74.172/****,**	71182	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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/****,**	23	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/****,**	54	03/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

MATERIAL DE FISIOTERAPIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.616,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.616,32
Total Pago no Período								R\$ 1.616,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.616,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	05/04/2024	MATERIAL FISIOTERAPIA VALOR TOTAL DA NOTA REFERE-SE A \$,1616,32 DESPESAS PLANEJADAS, \$ 12,80 , REF. A DESPESAS NÃO PLANEJADAS QUE SERA DEVIDAMENTE REEMBOLSADO NOTA FICAL NO VALOR DE \$ 1.629,12 DIMFARMA E. E. CPF/CNPJ: **, *38.378/****,**	138027	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,32	Sim	R\$ 1.616,32
---	------------	---	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.033,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.033,68
Total Pago no Período								R\$ 31.010,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.010,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,16

1	03/04/2024	BOLAS VICENZA L. CPF/CNPJ: **, *19.566/****,**	026	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.129,30	Sim	R\$ 3.129,30
2	05/04/2024	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****,**	131	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.841,40	Sim	R\$ 7.841,40
3	06/06/2024	MATERIAL ESPORTIVO ODIN C. E. I. L. CPF/CNPJ: **, *53.815/****,**	182614	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.496,16	Sim	R\$ 2.496,16
4	06/06/2024	MATERIAL ESPORTIVO LY C. D. A. E. -. E. CPF/CNPJ: **, *81.833/****,**	133644	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,83	Sim	R\$ 1.907,83
5	06/06/2024	MATERIAL ESPORTIVOS SPORTS I. E. C. D. E. E. CPF/CNPJ: **, *81.427/****,**	10272	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.591,83	Sim	R\$ 5.591,83
6	17/06/2024	uniforme FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****,**	138	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,00	Sim	R\$ 5.700,00
7	09/09/2024	UNIFORME FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****,**	152	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.364,00	Sim	R\$ 2.364,00
8	27/11/2024	UNIFORMES FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *59.867/****,**	171	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 99.956,84
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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
05/04/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
05/04/2024	MATERIAL FISOTERAPIA VALOR TOTAL DA NOTA REFERE-SE A \$ 1.616,32 DESPESAS PLANEJADAS, \$ 12,80 , REF. A DESPESAS NÃO PLANEJADAS QUE SERA DEVIDAMENTE REEMBOLSADO NOTA FICAL NO VALOR DE \$ 1.629,12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,80	Sim	R\$ 12,80
06/05/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
03/06/2024	PAGAMENTO EFETUADO PARA LAVANDERIA O PAGAMENTO DA LAVANDERIA FOI PAGO COM RECURSOS DO FUTEBOL FEMININO , NO ENTANTO O PAGAMENTO SE REFERE AO FUTEBOL MASCULINO. O MESMO JA FOI REEMBOLSADO DEVIDAMENTE.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
03/09/2024	lavanderia AO EFETUAR O PAGAMENTO OCORREU UM ENGANO AS CONTAS FORAM TROCADAS , DEVIRIA SER PAGO COM FUTEBOL MASCULINO E FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM A CONTA DO FUTEBOL FEMININO, , JA FOI EFETUADO O DEVIDOO REEMBOLSO NA REFERIDA CONTA, SEGUE EM ANEXO OS COMPROVANTES.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
05/09/2024	tarifas bancarias HOVE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA , ONDE O BANCO VAI ESTORNAR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
04/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,01	Sim	R\$ 8,01
04/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
04/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50

07/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
22/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
01/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,01	Sim	R\$ 8,01
05/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
05/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
05/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89

27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
27/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
02/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,01	Sim	R\$ 8,01
02/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
03/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
05/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
12/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89

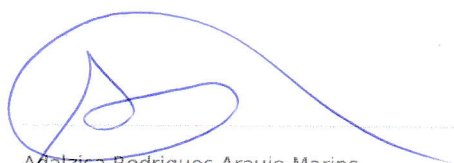
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,56	Sim	R\$ 3,56
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
16/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
18/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.275,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.275,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.275,77

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.780,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.232,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 548,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.780,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.232,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 548,17

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:



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