

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: 2024/005.846-1
Data da Assinatura: 18/03/2024
Valor da Parceria: R\$ 198.000,00
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 MASCULINO Gênero: (X) Masculino () Feminino Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): de 12 a 23 anos - Sub 12 ao Sub 23

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
Repassse Publico	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 41.876,15
Repassse Publico	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 32.283,85
Repassse Publico	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 24.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99.000,00
TOTAL						R\$ 99.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	17/12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 75,00
TOTAL						R\$ 75,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	30/06/2024	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 191,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 191,75
TOTAL						R\$ 191,75

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 68,01
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 143,66

REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 206,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 417,92
TOTAL						R\$ 417,92

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: 578942683-9	Sim	R\$ 3,49
rendimento aplicação	30/05/2024	30/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 78,76
rendimento aplicação	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 42,10
rendimento aplicação	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 16,43
rendimento aplicação	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 78,91
rendimento aplicação	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 32,01
rendimento aplicação	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 12,36
rendimento aplicação	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 70,88
rendimento aplicação	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 3,67
rendimento aplicação	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 36,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 375,60
TOTAL						R\$ 375,60

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO REF. DESPESAS NAO PLANEJADAS - UNIFORMES	04/10/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942683-9	Sim	R\$ 351,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 351,15
TOTAL						R\$ 351,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100.411,42
TOTAL	R\$ 100.411,42
(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 100.411,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 100.411,42

Transferências Realizadas

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

24/04/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
15.000,00creditado na conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
24/04/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
15.000,00debitado da conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
02/05/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
2.000,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
02/05/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
2.000,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
03/06/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
6.000,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
03/06/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
6.000,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
03/07/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
6.300,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
03/07/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
6.300,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
04/07/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
842,48debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
04/07/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
842,48creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
23/07/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
22.000,00creditado na conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
23/07/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
22.000,00debitado da conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
01/08/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
9.000,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
01/08/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
9.000,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
06/08/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
1.000,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
06/08/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'SimPrefeituraPrefeitura	'INVESTIMENTO
1.000,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal SorocabaSorocaba	deMunicipal de
03/09/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura	
7.500,00debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal	deMunicipal de

SorocabaSorocaba

03/09/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 'SimPrefeituraPrefeitura
7.500,00creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal deMunicipal de
SorocabaSorocaba

04/10/2024R\$CréditoTransferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura
4.639,74debitado da conta 'INVESTIMENTO 'Municipal deMunicipal de
SorocabaSorocaba

04/10/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO 'SimPrefeituraPrefeitura
4.639,74creditado na conta 'CONTA CORRENTE'Municipal deMunicipal de
SorocabaSorocaba

24/10/2024R\$DébitoTransferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE'SimPrefeituraPrefeitura
20.000,00creditado na conta 'INVESTIMENTO 'Municipal deMunicipal de SorocabaSorocaba

24/10/2024	R\$ 20.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO ' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 8.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 8.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 12.093,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 12.093,38	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 DE ATLETAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS JEAN G. R. S. CPF/CNPJ: ***,*81.908-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	24/07/2024	AJUDA DE CUSTO ATLETAS RAFAEL D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*37.458-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS GUSTAVO N. CPF/CNPJ: ***,*73.488-**		24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

4	24/07/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS VINICIUS F. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.65.838-**	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	24/07/2024	AJUDA CUSTOS ATLETAS GABRIEL F. P. C. CPF/CNPJ: ***.98.528-**	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	24/07/2024	AJUDA CUSTOS ATLETAS GABRIEL D. S. R. CPF/CNPJ: ***.28.008-**	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	24/07/2024	AJUDA DE CUSTOS TLETAS MARCOS V. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.758-**	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	24/07/2024	AJUDA DE CUSTO IGOR L. L. C. CPF/CNPJ: ***.34.468-**	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
9	17/12/2024	AJUDA CUSTO ATLETA CARLOS H. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.20.778-**	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
10	17/12/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS GABRIEL D. S. R. CPF/CNPJ: ***.28.008-**	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
11	17/12/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS MARCOS V. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.758-**	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
12	17/12/2024	AJUDA CUSTO ATLETAS THEO C. B. CPF/CNPJ: ***.83.138-**	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.520,00

Total Pago no Período							R\$ 29.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.520,00
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 WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *84.549/****-**	1	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3.280,00
2	02/05/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *84.549/****-**	3	02/05/2024		Sim	R\$ 3.280,00
3	03/06/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **, *84.549/****-**	2	03/06/2024		Sim	R\$ 3.280,00

4	03/07/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	4	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,00	Sim	R\$ 3.280,00
5	01/08/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	6	01/08/2024			Sim	R\$ 3.280,00
6	03/09/2024	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	8	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,00	Sim	R\$ 3.280,00
7	04/10/2024	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	9	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,00	Sim	R\$ 3.280,00
8	01/11/2024	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	10	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,00	Sim	R\$ 3.280,00
9	02/12/2024	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO WESLEY T. D. O. L. CPF/CNPJ: **. *84.549/****.**	11	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.280,00	Sim	R\$ 3.280,00
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	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **. *00.433/****.**	11	01/04/2024			Sim	R\$ 3.000,00
2	03/05/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **. *00.433/****.**	13	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
					Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00		

3	03/06/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****-**	16	03/06/2024		Sim	R\$ 3.000,00
							PrefeituraR\$ 3.000,00 Municipal de Sorocaba

4	03/07/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****.**	19	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/****.**	24	01/08/2024			Sim	R\$ 3.000,00
6	03/09/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****.**	28	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
7	11/10/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****.**	30	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
8	05/11/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****.**	33	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
9	03/12/2024	COMISSAO TECNICA MARTINHO M. D. S. J. CPF/CNPJ: **.00.433/****.**	36	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

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/****.**	22	04/04/2024			Sim	R\$ 1.800,00
2	06/08/2024	CONTABILIDADE Union E. -, C. I. CPF/CNPJ: **.45.797/****.**	53	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
					Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00		

LAVANDERIA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.950,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.950,00
Total Pago no Período	R\$ 5.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00

1	30/04/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	22	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	03/06/2024	LAVANDERIA AO EFETUAR O PAGAMENTO OCORREU UM ENGANO AS CONBTAS FORAM TROCADAS , DEVIRIA SER PAGO COM FUTEBOL MASCULINO E FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM ACONTA FO FUTEBOL FEMNINIO, , JA FOI EFETUADO OM DEVIDOO REEMBOLSO NA REFERIDA CONTA, SEGUE EM ENOXO OS COMPROVANTES. LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	26	21/06/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	950,00 Sorocaba	Sim	R\$ 950,00
3	04/07/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	28	04/07/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	850,00 Sorocaba	Sim	R\$ 850,00
4	02/08/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	30	02/08/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	700,00 Sorocaba	Sim	R\$ 700,00
5	04/10/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	34	04/10/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	300,00 Sorocaba	Sim	R\$ 300,00
6	07/10/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	32	07/10/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	650,00 Sorocaba	Sim	R\$ 650,00
7	05/11/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**		05/11/2024			Sim	R\$ 1.180,00
8	02/12/2024	LAVANDERIA LUAN R. R. CPF/CNPJ: **. *26.563/****.**	38	02/12/2024	PrefeituraR\$ 1.180,00 Municipal de Sorocaba		Sim	R\$ 1.020,00
					PrefeituraR\$ 1.020,00 Municipal de Sorocaba			

MATERIAL DE FISIOTERAPIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.286,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,15
Total Pago no Período	R\$ 1.276,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,33
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 9,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9,82
1	05/04/2024	MATERIAL FISIOTERAPIA DIMFARMA E. E. CPF/CNPJ: **. *38.378/****-**	13808	05/04/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	469,03 Sorocaba	Sim	R\$ 469,03

2	08/11/2024	MAATERIAL FISIOTERAPIA DIMLOG L. E. CPF/CNPJ: **. *82.726/****.**	74343	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,56	Sim	R\$ 656,56
3	09/12/2024	MATERIAL FISIOTERAPIA PAGUE M. CPF/CNPJ: **. *36.253/****.**	214	09/12/2024	PrefeituraR\$ Municipal de	150,74 Sorocaba	Sim	R\$ 150,74
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.643,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.643,85
Total Pago no Período								R\$ 13.643,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.643,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	05/04/2024	UNIFORMES FERNANDA N. A. E. L. CPF/CNPJ: **. *59.867/****.**	130	05/04/2024	PrefeituraR\$ Municipal de Sorocaba	8.495,00	Sim	R\$ 8.495,00
2	19/07/2024	UNIFORMES UNIEX U. E. -. E. CPF/CNPJ: **. *46.375/****.**		19/07/2024	PrefeituraR\$ Municipal de Sorocaba	5.148,85	Sim	R\$ 5.148,85
TREINADOR DE GOLEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **. *73.682/****.**	7	01/04/2024	PrefeituraR\$ Municipal de Sorocaba	1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	02/05/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **. *73.682/****.**	10	02/05/2024	PrefeituraR\$ Municipal de Sorocaba	1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

3	03/06/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****-**	11	03/06/2024		Sim	R\$ 1.200,00
					PrefeituraR\$ 1.200,00 Municipal de Sorocaba		

4	19/07/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	14	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	01/08/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	15	01/08/2024			Sim	R\$ 1.200,00
6	03/09/2024	TREINADOR DE GOLEIROS EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	17	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
7	04/10/2024	TREINADOR DE GOLEIRO EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	19	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
8	01/11/2024	TREINADOR DE GOLEIRO EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	21	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
9	02/12/2024	TREINADOR DE GOLEIRO EDUARDO D. A. J. CPF/CNPJ: **.73.682/****.**	23	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 98.990,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 98.990,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
22/03/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 36,50
22/03/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 69,00
05/04/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 51,75
06/05/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 34,50
19/07/2024	UNIFORME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 351,15
05/09/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 75,00
04/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 8,50

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\$ 2,67	Sim	R\$ 2,67
07/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
11/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
01/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
01/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
05/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,25	Sim	R\$ 56,25
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
08/11/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,84	Sim	R\$ 5,84
02/12/2024	LAVANDERIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
02/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
02/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
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
17/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
17/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
17/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
17/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
17/12/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.060,82

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 1.060,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 1.060,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 100.411,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.051,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 360,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 100.411,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.051,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 360,42

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
***.09.568-**