

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: FUTSAL FEMININO Gênero: () Masculino (X) Feminino Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): de 10 a 30 anos - Sub 12 ao Livre
Exercício: 01/03/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/005.847-9	18/03/2024	18/03/2024 - 31/12/2024	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	42.290,00
04/2024	42.290,00			
05/2024	0,00			
06/2024	0,00			
07/2024	23.400,00	19/07/2024	1	32.810,00
08/2024	0,00			
09/2024	0,00			
10/2024	21.600,00	11/10/2024	1	24.900,00
(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\$ 259,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.259,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.259,40

- (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 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 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\$ 19.736,00	R\$ 0,00	R\$ 19.736,00	R\$ 19.736,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.887,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887,00	R\$ 1.887,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 74.700,00	R\$ 0,00	R\$ 74.700,00	R\$ 74.700,00	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\$ 99.923,00	R\$ 0,00	R\$ 99.923,00	R\$ 99.923,00	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.

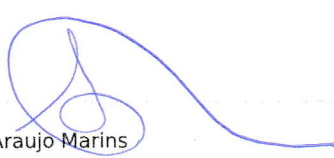
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.259,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.923,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 336,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 336,40
(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, Sexta-feira, 10 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: 2024/005.847-9
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: FUTSAL FEMININO Gênero: () Masculino (X) Feminino Faixa(s) Etária(s)/Categoria(s): de 10 a 30 anos - Sub 12 ao 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: 578942685-5	Sim	R\$ 42.290,00
Repasse Publico	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 32.810,00
Repasse Publico	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 24.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	30/06/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 243,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	01/10/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 83,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS, O MESMO FOI EFETUADO PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 51,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS, O MESMO FOI EFETUADO PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 83,50
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS, O MESMO FOI EFETUADO PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 225,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 686,50
TOTAL						R\$ 686,50

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: 578942685-5	Sim	R\$ 4,64
rendimento aplicação	30/05/2024	30/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 90,52
rendimento aplicação	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 41,61
rendimento aplicação	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 16,68
rendimento aplicação	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 16,22
rendimento aplicação	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 14,83
rendimento aplicação	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 5,22
rendimento aplicação	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 47,74
rendimento aplicação	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 2,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 239,91
TOTAL						R\$ 239,91

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO REF. AO DEBITO INDEVIDO (AJUDA DE CUSTOS DE ATLETAS)	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 100,00
REEMBOLSO REF. AO DEBITO INDEVIDO (AJUDA DE CUSTOS DE ATLETAS)	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 578942685-5	Sim	R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 200,00
TOTAL						R\$ 200,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101.126,41
TOTAL	R\$ 101.126,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 101.126,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.126,41

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/04/2024	R\$ 20.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 20.000,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO ' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/09/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 2.012,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 2.012,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 15.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 15.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INVESTIMENTO ' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 7.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 7.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 8.063,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'INVESTIMENTO '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 8.063,04	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
COMISSÃO TÉCNICA SUB 12 E 14								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.400,00
Total Pago no Período								R\$ 18.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.400,00
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 FEM RADAR E. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *44.331/****- **	267	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
2	02/05/2024	TECNICO FUTSAL FEM JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **, *51.931/****- **	2	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
3	03/06/2024	COMISSAO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **, *51.931/****- **	4	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
4	03/07/2024	COMISSÃO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **, *51.931/****- **	5	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
5	01/08/2024	COMISSÃO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **, *51.931/****- **	6	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00

6	03/09/2024	COMISSÃO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **,*51.931/****-**	7	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
7	11/10/2024	COMISSAO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **,*85.058-**	8	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
8	01/11/2024	COMISSAO TECNICA JESSICA R. C. CPF/CNPJ: **,*85.058-**	9	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00

COMISSÃO TÉCNICA SUB 16 E 18

Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.300,00
Total Pago no Período								R\$ 56.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.300,00
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 FEM ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	12	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	02/05/2024	TECNICO FUTSAL FEM ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	16	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
3	03/06/2024	TECNICO FUTSAL FEM ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	17	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
4	19/07/2024	TECNICO ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	19	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
5	01/08/2024	TECNICO ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	24	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
6	03/09/2024	TECNICO ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	25	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
7	11/10/2024	COMISSAO TECNICA ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	30	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	01/11/2024	COMISSAO TECNICA ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	31	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
9	02/12/2024	COMISSAO TECNICA ROBERTO P. D. S. CPF/CNPJ: **,*77.186/****-**	33	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.300,00	Sim	R\$ 8.300,00

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/*****	24	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/*****	55	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\$ 18.110,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.110,00
Total Pago no Período								R\$ 18.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.036,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 74,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74,00
1	29/04/2024	ARBITRAGEM MAICON A. M. CPF/CNPJ: ***,*00.708-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	13/05/2024	ARBITRAGEM ALESSANDRO P. M. CPF/CNPJ: ***,*74.848-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
3	27/05/2024	ARBITRAGEM ANDREIA C. A. CPF/CNPJ: ***,*46.218-**		27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.110,00	Sim	R\$ 1.110,00
4	24/06/2024	ARBITRAGEM ERICA B. CPF/CNPJ: ***,*04.068-**		24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.730,00	Sim	R\$ 1.730,00
5	26/06/2024	ABITRAGEM DIEGO M. G. CPF/CNPJ: ***,*79.868-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
6	08/07/2024	ARBITRAGEM DIEGO M. G. CPF/CNPJ: ***,*79.868-**		08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	29/07/2024	FEDERAÇÃO Federação P. d. F. d. S. CPF/CNPJ: **,*19.595/*****		29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
8	12/08/2024	ARBITRAGEM MAICON A. M. CPF/CNPJ: ***,*00.708-**		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
9	19/08/2024	ARBITRAGEM DANIEL S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*23.658-**		19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
10	02/09/2024	ARBITRAGEM MARCOS A. B. CPF/CNPJ: ***,*02.478-**		02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
11	16/09/2024	ARBITRAGEM PAULO R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*31.818-**		16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

12	30/09/2024	ARBITRAGEM DENILZA M. T. CPF/CNPJ: ***.64.438-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.043,00	Sim	R\$ 1.043,00
13	28/10/2024	ARBITRAGEM MAICON A. M. CPF/CNPJ: ***.700.708-**		28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00

INSCRIÇÃO COPA RECORD

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Total Pago no Período								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2024	COPA RECORD S D. S. P. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **,71.102/****-**	1000182	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00

MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago no Período								R\$ 1.887,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.887,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3,00
1	03/04/2024	BOLAS VICENZA L. CPF/CNPJ: **,19.566/****-**	027	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,00	Sim	R\$ 1.887,00

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$
99.923,00

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$
99.923,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/03/2024	tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
22/03/2024	tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
05/04/2024	tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
06/05/2024	tarifas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
24/07/2024	DEBITO INDEVIDO REF. AJUDA DE CUSTO ATLETAS HOUE UM ERRO NA TRANSFERENCIA DE CONTA , ONDE JÁ FOI EFETUADO O DEVIDO REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

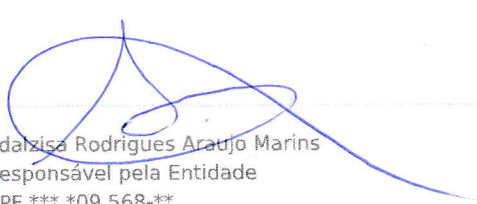
24/07/2024	DEBITO INDEVIDO REF. AJUDA DE CUSTO ATLETAS HOUE UM ERRO NA TRANSFERENCIA DE CONTA , ONDE JA FOI EFETUADO O DEVIDO REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
05/09/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
30/09/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
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
11/10/2024	tarifas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
28/10/2024	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
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
02/12/2024	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
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 803,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 803,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 803,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 101.126,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.726,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 400,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 101.126,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.726,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 400,41

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:



Adalza Rodrigues Araujo Martins
Responsável pela Entidade
CPF ***.09.568-**