

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 15/05/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/004.020-4
Data da Assinatura: 10/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 126.600,00
Entidade Beneficiária: Associação e Movimento Comunitário Beneficente e Cultural Despertai - Esporte
CNPJ: 04.390.077/0001-76
Endereço: Rua Deputado Cássio Ciampolini, 155 - Jardim Maria Eugênia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a participação dos munícipes nas modalidades esportivas desenvolvidas pelo projeto, gênero feminino e masculino, na faixa etária/ FUTEBOL MASCULINO/FEMININO de 08 até 16 anos, e oferecer ao grupo treinamento para prática do desporto, visando o bem estar físico e social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
ISRAEL LOPES DE AZEVEDO	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 35.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.100,00
TOTAL						R\$ 35.100,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E MULTAS	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 0,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,03
TOTAL						R\$ 0,03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 5,78
Rendimento liquido	30/09/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 1,18
Rendimento liquido	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 4,54
Rendimento liquido	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 8,96
Rendimento liquido	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83646	Sim	R\$ 11,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31,53
TOTAL						R\$ 31,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.131,56
TOTAL	R\$ 35.131,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.910,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.910,06
(C) Total das Receitas	R\$ 35.131,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 35.131,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/02/2025	R\$ 4.940,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 4.940,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 4.940,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 11.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.650,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 18.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 35.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 4.910,06	Débito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R\$ 4.940,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 4.940,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 4.940,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 11.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.650,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 18.750,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 35.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 4.910,06	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação e Movimento Comunitário Beneficente e Cultural Despertai - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 15/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.025,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.025,00
Total Pago no Período								R\$ 5.512,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.512,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
Saldo								R\$ 612,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 612,50
1	11/11/2024	Auxiliar Administrativo Wesley K. V. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
2	12/11/2024	Auxiliar Administrativo Wesley K. V. CPF/CNPJ:		12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
3	10/12/2024	Auxiliar Administrativo Wesley K. V. CPF/CNPJ:		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50

CONTRATAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA - PROFESSOR (2)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 33.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.750,00
Total Pago no Período								R\$ 16.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.875,00
1	11/11/2024	Professor MARCIO A. S. CPF/CNPJ: **, *51.515/****-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
2	11/11/2024	Professor MARCIO A. S. CPF/CNPJ: **, *51.515/****-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
3	11/11/2024	Professor L. S. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
4	10/12/2024	Professor L. S. CPF/CNPJ:		12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
5	10/12/2024	Professor MARCIO A. S. CPF/CNPJ: **, *51.515/****-**		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
6	10/12/2024	Professor L. S. CPF/CNPJ:		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,50	Sim	R\$ 2.812,50
CONTRATAÇÃO DO APOIO TÉCNICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.025,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.025,00
Total Pago no Período								R\$ 5.512,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.512,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
Saldo								R\$ 612,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 612,50
1	11/11/2024	Contratação do apoio técnico Jose M. S. J. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
2	11/11/2024	Contratação do apoio técnico Jose M. S. J. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
3	10/12/2024	Contratação do apoio técnico Jose M. S. J. CPF/CNPJ:		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
ESTAGIÁRIOS (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200,00

Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	11/11/2024	Estagiários ALEX P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*25.555-**-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	11/11/2024	Estagiários Nicollas M. CPF/CNPJ: ***,*25.168-**-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	11/11/2024	Estagiários Nicollas M. CPF/CNPJ: ***,*25.168-**-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	11/11/2024	Estagiários ALEX P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*25.555-**-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	10/12/2024	Estagiários Nicollas M. CPF/CNPJ: ***,*25.168-**-**		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
6	10/12/2024	Estagiários ALEX P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*25.555-**-**		10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.100,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.100,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/03/2025	Devolução para a prefeitura	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.940,45	Sim	R\$ 4.940,45
28/02/2025	iof liquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,67	Sim	R\$ 0,67
09/05/2025	Devolução para a prefeitura	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.941,62
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.941,62
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.941,62

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 40.041,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.041,62
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.041,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.041,62
Saldo Público (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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

ISRAEL LOPES DE AZEVEDO
Responsável pela Entidade
CPF