

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 31/12/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Proc. Admin. Nº: 3552205.404.00022738/2025-32
Data da Assinatura: 23/05/2025
Valor da Parceria: R\$ 60.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Dr. Miguel Soeiro
CNPJ: 33.834.682/0001-97
Endereço: Avenida Washington Luiz, 403 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Execução de aulas na modalidade esportiva vôlei, como ferramenta para a inserção, educação e integração das crianças e adolescentes assistido pelo projeto. Nível: (X) Formação Esportiva () Excelência Esportiva Modalidade esportiva: Vôlei Feminino e Masculino Gênero: (X) Masculino (X) Feminino
Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): 12 a 16 anos - vôlei de base - infanto-juvenil e juvenil.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Cleidiane Fidelis Romero de Souza	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	24/10/2025	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 58773-7	Sim	R\$ 14.987,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.987,16
TOTAL						R\$ 14.987,16

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 58773-7	Sim	R\$ 4,40
Rendimento liquido	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 58773-7	Sim	R\$ 8,52
Rendimento liquido	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 58773-7	Sim	R\$ 11,20
Rendimento liquido	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 58773-7	Sim	R\$ 10,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35,04
TOTAL						R\$ 35,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.022,20
TOTAL	R\$ 15.022,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.242,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.242,04
(C) Total das Receitas	R\$ 15.022,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.022,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/09/2025	R\$ 2.400,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

19/12/2025	R\$ 4.795,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 14.987,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 4.795,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 4.795,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 2.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 4.795,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 14.987,16	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 4.795,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 4.795,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Dr. Miguel Soeiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
RH - COORDENADOR TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 15.570,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 15.570,00
Total Pago no Período									R\$ 7.187,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.187,16
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 7.187,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.187,16
Saldo									R\$ 1.195,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.195,68
1	31/10/2025	RH - Coordenador Técnico LUCIANA K. CPF/CNPJ:		31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,72	Sim	R\$ 2.395,72	
2	28/11/2025	RH - Coordenador Técnico LUCIANA K. CPF/CNPJ:		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,72	Sim	R\$ 2.395,72	
3	19/12/2025	RH - Coordenador Técnico LUCIANA K. CPF/CNPJ:		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.395,72	Sim	R\$ 2.395,72	
RH – PROFESSOR PARTICULAR INDEPENDENTE									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 18.000,00
Total Pago no Período									R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.200,00
Saldo									R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.200,00
1	30/09/2025	RH – Professor Iannae C. B. B. CPF/CNPJ: ***.*14.024-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00	
2	31/10/2025	RH – Professor Iannae C. B. B. CPF/CNPJ: ***.*14.024-**		31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00	
3	28/11/2025	RH – Professor Iannae C. B. B. CPF/CNPJ: ***.*14.024-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00	
4	19/12/2025	RH – Professor Iannae C. B. B. CPF/CNPJ: ***.*14.024-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00	
(E) Total das Despesas Planejadas									R\$ 16.787,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas									R\$ 16.787,16

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 19.264,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.787,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.477,08
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 19.264,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.787,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.477,08

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:



Documento assinado digitalmente

CLEIDIANE FIDELIS ROMERO DE SOUZA

Data: 23/02/2026 19:08:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleidiane Fidelis Romero de Souza
Responsável pela Entidade
CPF