EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 12/02/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: PA nº 3552205.404.00022722/2025-20
Data da Assinatura: 20/05/2025
Valor da Parceria: R$ 80.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Fairplay de Desenvolvimento Esportivo - Esporte
CNPJ: 12.953.613/0001-22
Endereço: Rua Belmira Loureiro de Almeida, 456 - Jardim Residencial Martinez, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Ser referência na formação e manutenção de atletas nas modalidades de TÊNIS DE MÊSA e GINÁSTICA ARTÍSTICA, executando o projeto de esporte de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Através do Núcleo Social, fortalecer a promoção das modalidades, oportunizando a 30 munícipes em vulnerabilidade social, na faixa etária à partir de 05 anos – misto, para o desenvolvimento e o conhecimento nas modalidades através do oferecimento de programas lúdico desportivos sob coordenação de profissionais da educação física, priorizando a participação e integração social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/02/2026 13:56	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Milton Minori Teraguchi	Responsável pela Entidade	***.*11.418-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO 1 - BANCO DO BRASIL Essa devolução está correta, o banco devolveu o valor de 796,60 (taxas bancárias da conta) duas vezes.	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 796,60
DEVOLUÇÃO ERRADA 2	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 99,00
DEVOLUÇÃO ERRADA 3	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 99,00
DEVOLUÇÃO ERRADA 1	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 99,00
DEVOLUÇÃO ERRADA 6	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
DEVOLUÇÃO ERRADA 7	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
DEVOLUÇÃO ERRADA 4	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
DEVOLUÇÃO ERRADA 5	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
DEVOLUÇÃO	05/02/2026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
DEVOLUÇÃO	05/02/2026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 124,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.843,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LWnmsYfkPVqNEPOz/twQ2dsb8zljKPISlcAc/DfzCNayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/09/2026 13:38

TOTAL	**R$ 1.843,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento novembro 2025	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 58698-6	Sim	R$ 15,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 15,72**
TOTAL						**R$ 15,72**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.858,72**
TOTAL	**R$ 1.858,72**

(A) Saldo Anterior	**R$ 21.398,30**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 21.398,30**
(C) Total das Receitas	**R$ 1.858,72**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 1.858,72**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/01/2026	R$ 1.758,71	Débito	Resgate	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2025	R$ 3.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2025	R$ 2.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R$ 124,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2025	R$ 1.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R$ 2.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R$ 3.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R$ 124,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R$ 1.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R$ 1.758,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2025	R$ 3.750,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2025	R$ 2.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R$ 124,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/11/2025	R$ 1.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R$ 2.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R$ 3.750,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R$ 124,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R$ 1.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Fairplay de Desenvolvimento Esportivo - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 12/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 8.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.750,00
Total Pago no Período							**R$ 2.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.250,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LWnmsYfkPVqNEPOz/twQ2dsb8zljKPISlcAc/DfzCNayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/09/2026 13:38

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.250,00
Saldo								**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	17/11/2025	apoio administrativo Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.*40.281/****-**	338	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.250,00	Sim	R$ 1.250,00
2	09/12/2025	apoio administrativo Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.*40.281/****-**	348	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.250,00	Sim	R$ 1.250,00
RH - ASSISTENTE TÉCNICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.400,00
Total Pago no Período								**R$ 4.400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	03/11/2025	Assistente Técnico SIDDHARTA C. D. A. CPF/CNPJ: **.*79.558/****-**	6	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
2	04/12/2025	assistente técnico SIDDHARTA C. D. A. CPF/CNPJ: **.*79.558/****-**	7	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
RH - COORDENADOR TÉCNICO DE ESPORTES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.500,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 22.500,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.500,00
Saldo								**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	04/11/2025	Coordenador Técnico de Esportes Hikaru T. CPF/CNPJ: ***.*31.158-**	50	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00	Sim	R$ 3.750,00
2	03/12/2025	coordenador técnico Hikaru T. CPF/CNPJ: ***.*31.158-**	54	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00	Sim	R$ 3.750,00
RH - TÉCNICO DE ESPORTES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.000,00
Total Pago no Período								**R$ 5.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	07/11/2025	Tecnico de Esportes Sandra R. V. G. B. CPF/CNPJ: ***.*17.218-**	30	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LWnmsYfkPVqNEPOz/twQ2dsb8zljKPISlcAc/DfzCNayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/09/2026 13:38

2	01/12/2025	técnico de esportes Sandra R. V. G. B. CPF/CNPJ: ***.*17.218-**	34	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 19.400,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 19.400,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/01/2026	Estorno Solução Imediata - DEVOLUÇÃO ERRADA DEBITADA (banco devolveu 2x o mesmo valor)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 796,60	Sim	R$ 796,60
06/02/2026	ESTORNO DA DEVOLUÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124,90	Sim	R$ 124,90
31/12/2025	RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO (DESCONTADO O IR)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,63	Sim	R$ 0,63
10/12/2025	taxa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124,90	Sim	R$ 124,90
31/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026 (DESCONTADO O IR)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,88	Não	R$ 4,88
05/02/2026	PAGAMENTO DE RD	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.555,31	Sim	R$ 2.555,31
12/01/2026	taxa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124,90	Sim	R$ 124,90
10/11/2025	tarifa banco	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124,90	Sim	R$ 124,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 3.857,02**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 3.857,02**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 3.857,02**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 23.257,02**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 23.257,02**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 23.257,02**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 23.257,02**
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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LWnmsYfkPVqNEPOz/twQ2dsb8zljKPlSlcAc/DfzCNayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/09/2026 13:38

Milton Minori Teraguchi
Responsável pela Entidade
CPF ***.*11.418-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LWnmsYfkPVqNEPOz/twQ2dsb8zljKPISlcAc/DfzCNayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/09/2026 13:38