EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/005.100-5
Data da Assinatura: 22/03/2023
Valor da Parceria: R$ 270.000,00
Entidade Beneficiária: Associação Esportiva e Cultural SER - Esporte
CNPJ: 11.387.168/0001-18
Endereço: Rua José Raymundo de Andrade, 414 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade HANDEBOL FEMININO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais. Consolidar o trabalho realizado na formação de atletas selecionadas com base no desempenho técnico – aptidão, associado a padrões físicos, biológicos e psicológicos com condições de suportar o treinamento intenso e o stress competitivo de performance, permitindo-lhes alcançar, através de treinamentos e disputas em competições na modalidade handebol, seu crescimento técnico individual e coletivo, a formação - especialização, imprescindíveis para o desenvolvimento esportivo de um atleta, visando a excelência na formação e no desenvolvimento esportivo

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Ana Maria da Silva	Responsável pela Entidade	

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
TED DEVOLVIDA CNT DEST DO CRED INVAL	22/11/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 954,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 954,53**
TOTAL						**R$ 954,53**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 954,53**
TOTAL	**R$ 954,53**

(A) Saldo Anterior	**R$ 67.018,65**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 67.018,65**
(C) Total das Receitas	**R$ 954,53**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 954,53**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Esportiva e Cultural SER - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO CASA DO ATLETA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 20.127,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.127,05
Total Pago no Período							**R$ 4.813,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.813,40

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.313,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.313,65
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	26/10/2023	Alimentaçao Casa do Atleta - Assai Assai A. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	15344	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.401,15	Sim	R$ 2.401,15
2	17/11/2023	Alimentaçao Casa do Atleta - Assai Assai A. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	15344	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.412,25	Sim	R$ 2.412,25
ALUGUEL CASA DO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 46.916,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.916,75
Total Pago no Período								**R$ 13.156,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.156,03
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.945,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.945,69
Saldo								**R$ 2.815,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.815,03
1	18/10/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.027,45	Sim	R$ 2.027,45
2	18/10/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.520,40	Sim	R$ 2.520,40
3	20/11/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		20/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.042,88	Sim	R$ 2.042,88
4	22/11/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.017,45	Sim	R$ 2.017,45
5	15/12/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.520,40	Sim	R$ 2.520,40
6	28/12/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.027,45	Sim	R$ 2.027,45
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 12								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.200,00**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe Beatriz C. R. CPF/CNPJ: ***.*69.978-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe Beatriz C. R. CPF/CNPJ: ***.*69.978-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Beatriz C Repe Beatriz C. R. CPF/CNPJ: ***.*69.978-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 6								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.100,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.900,00
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Ana C Santos Constancio Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 9								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.100,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.900,00
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00

3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Karolliny Costa Maia Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 1	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00
Total Pago no Período	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.000,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte Thamiris M. D. CPF/CNPJ: ***.*83.958-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte Thamiris M. D. CPF/CNPJ: ***.*83.958-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Thamiris Madeira Duarte Thamiris M. D. CPF/CNPJ: ***.*83.958-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 10	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.200,00
Total Pago no Período	**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.600,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 11	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00
Saldo	**R$ 200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo Yasmin D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*02.218-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo Yasmin D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*02.218-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Ariadne T . Moreira Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
4	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Rodrigues Melo Yasmin D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*02.218-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 13	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal Victória C. M. d. H. CPF/CNPJ: ***.*93.707-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal Victória C. M. d. H. CPF/CNPJ: ***.*93.707-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Victoria C Marcal Victória C. M. d. H. CPF/CNPJ: ***.*93.707-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 14	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Pietra C Martin Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Pietra C Martin Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Pietra C Martin Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 15

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 16

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave Lais F. G. CPF/CNPJ: ***.*30.278-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave Lais F. G. CPF/CNPJ: ***.*30.278-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Lais Ferreira Grave Lais F. G. CPF/CNPJ: ***.*30.278-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 17

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.200,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula Vitoria d. P. CPF/CNPJ: ***.*37.598-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula Vitoria d. P. CPF/CNPJ: ***.*37.598-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Vitoria de Paula Vitoria d. P. CPF/CNPJ: ***.*37.598-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 18								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.200,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva Melissa R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*19.968-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva Melissa R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*19.968-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Melissa Rocha da Silva Melissa R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*19.968-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 19								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.500,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva Layla d. O. d. S. CPF/CNPJ: ***.*49.618-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva Layla d. O. d. S. CPF/CNPJ: ***.*49.618-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Layla Oliveira Silva Layla d. O. d. S. CPF/CNPJ: ***.*49.618-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 2

Total Previsto em Planejamento	**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 20

Total Previsto em Planejamento	**R$ 5.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim Daniele d. L. A. CPF/CNPJ: ***.*42.022-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim Daniele d. L. A. CPF/CNPJ: ***.*42.022-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Daniele de Lima Amorim Daniele d. L. A. CPF/CNPJ: ***.*42.022-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 4

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.900,00

Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira Leticia F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*48.167-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira Leticia F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*48.167-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Leticia F de Oliveira Leticia F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*48.167-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 5								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.800,00
Total Pago no Período								**R$ 3.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Saldo								**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
1	03/10/2023	Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence Atalita R. T. CPF/CNPJ: ***.*43.828-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence Atalita R. T. CPF/CNPJ: ***.*43.828-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Giovanna I Souza Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
4	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa Yasmim C. B. CPF/CNPJ: ***.*06.658-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
5	04/12/2023	Bolsa Auxilo -Atalita Ramos Terence Atalita R. T. CPF/CNPJ: ***.*43.828-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 7								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.500,00
Saldo								**R$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista Larissa D. B. CPF/CNPJ: ***.*50.228-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista Larissa D. B. CPF/CNPJ: ***.*50.228-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Latifat F. Yusuf Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
4	04/12/2023	Bolsa Auxilo - Larissa Domingues Batista Larissa D. B. CPF/CNPJ: ***.*50.228-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA - 8	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.900,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
3	04/12/2023	Bolsa Auxilio - Isabela Diogo Simão Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00

BOLSA AUXÍLIO ATLETA -3	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.100,00
Saldo	**R$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00

1	03/10/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa Yasmim C. B. CPF/CNPJ: ***.*06.658-**		03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00
2	01/11/2023	Bolsa Auxilo - Yasmim Costa Barbosa Yasmim C. B. CPF/CNPJ: ***.*06.658-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,00	Sim	R$ 800,00

RH – ASSISTENTE TÉCNICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	05/10/2023	Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2023	Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
3	04/12/2023	Salario Assistente Tecnico - Tiago Nordi Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
RH – PREPARADOR FÍSICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.000,00
Total Pago no Período								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	03/10/2023	Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**	36	03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	01/11/2023	Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	04/12/2023	Salario Preparador Fisico - Flavio Augusto Ribeiro D Oliveira Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 64.769,43**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 64.769,43**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40

03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
20/11/2023	Aluguel - Tenda Consultoria Imobiliaria Juros	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 477,52	Sim	R$ 477,52
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
20/11/2023	TED DEVOLVIDA CNT DEST DO CRED INVAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 954,53	Sim	R$ 954,53
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
10/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64,00	Sim	R$ 64,00
06/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,95	Sim	R$ 4,95
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,95	Sim	R$ 4,95
02/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,95	Sim	R$ 4,95
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40

05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
11/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71,00	Sim	R$ 71,00
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
10/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64,00	Sim	R$ 64,00
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40

01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
03/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,95	Sim	R$ 4,95
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
03/10/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
01/11/2023	Tarifa Bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,40	Sim	R$ 1,40
05/12/2023	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,50	Sim	R$ 1,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 1.698,15**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.698,15**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.698,15**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 67.973,18**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 66.467,58**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 1.505,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 67.973,18**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 66.467,58**
Saldo Público (K - L)	**R$ 1.505,60**

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:



Ana Maria da Silva
Responsável pela Entidade
CPF