EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 04/02/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/003.013-0
Data da Assinatura: 26/06/2024
Valor da Parceria: R$ 145.000,00
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 da 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 físico, biológicos e psicológicos com condições de suportar o treinamento intenso e o stress competitivo de performance, permitindo-lhes alcançar, através de treinamento 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
LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA	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: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 55.794,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 55.794,00**
TOTAL						**R$ 55.794,00**

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	02/12/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 416,00
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E MULTAS	02/12/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 192,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 608,06**
TOTAL						**R$ 608,06**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 0,63
Rendimento liquido	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 9,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 10,44**
TOTAL						**R$ 10,44**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 56.412,50**
TOTAL	**R$ 56.412,50**

(A) Saldo Anterior	**R$ 796,55**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 796,55**
(C) Total das Receitas	**R$ 56.412,50**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 56.412,50**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/11/2024	R$ 20.587,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 55,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R$ 73,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R$ 17.886,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 37.799,91	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R$ 73,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 20.587,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 37.799,91	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 55,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R$ 17.886,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/10/2024 a 04/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
PREPARADOR FÍSICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.500,00
Total Pago no Período								**R$ 9.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	08/11/2024	Preparador Físico Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00
2	11/11/2024	Preparador Físico Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	11/11/2024	Preparador Físico REGINALDO B. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
4	02/12/2024	Preparador Físico Tiago N. CPF/CNPJ: ***.*30.378-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
5	02/12/2024	Preparador Físico REGINALDO B. CPF/CNPJ:		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.500,00**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.500,00
	Total Pago no Período							**R$ 10.500,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.500,00
	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	08/11/2024	Bolsa auxílio atleta D. H. P. N. CPF/CNPJ: ***.*91.955-**		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
2	11/11/2024	Bolsa auxílio atleta D. H. P. N. CPF/CNPJ: ***.*91.955-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
3	02/12/2024	Bolsa auxílio atleta D. H. P. N. CPF/CNPJ: ***.*91.955-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
	RH - AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 3.600,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.600,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.800,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.800,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.800,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.800,00
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	08/11/2024	Auxiliar administrativo Nicollas M. CPF/CNPJ: ***.*25.168-**		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	11/11/2024	Auxiliar administrativo Nicollas M. CPF/CNPJ: ***.*25.168-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	02/12/2024	Auxiliar administrativo Nicollas M. CPF/CNPJ: ***.*25.168-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
	RH - COORDENADOR ESPORTIVO III							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 13.182,28**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.182,28
	Total Pago no Período							**R$ 13.182,27**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.182,27
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 0,01**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,01
1	08/11/2024	Coordenador Esportivo III Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.394,09	Sim	R$ 4.394,09
2	11/11/2024	Coordenador Esportivo III Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.394,09	Sim	R$ 4.394,09

3	02/12/2024	Coordenador Esportivo III Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.394,09	Sim	R$ 4.394,09
RH - TREINADOR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.000,00
Total Pago no Período								**R$ 15.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	08/11/2024	RH - Treinador Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00	Sim	R$ 5.000,00
2	11/11/2024	RH - Treinador Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00	Sim	R$ 5.000,00
3	02/12/2024	RH - Treinador Rainha D. E. L. CPF/CNPJ:		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00	Sim	R$ 5.000,00
RH – AUXILIAR TÉCNICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.500,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	08/11/2024	Preparador Físico REGINALDO B. CPF/CNPJ:		08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
RH – FISIOTERAPEUTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.000,00
Total Pago no Período								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	11/11/2024	Fisioterapeuta J. G. D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*94.987-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
2	02/12/2024	Fisioterapeuta J. G. D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*94.987-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 56.982,27**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 56.982,27**

Despesas não Planejadas

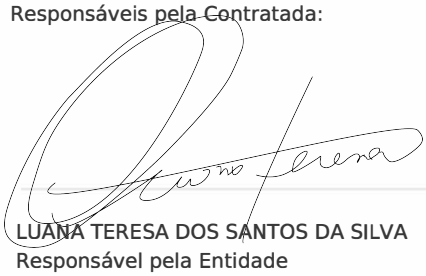
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/10/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73,80	Sim	R$ 73,80
11/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73,80	Sim	R$ 73,80
31/12/2024	iof liquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,24	Sim	R$ 3,24
11/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,00	Sim	R$ 20,00
12/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,94	Sim	R$ 55,94
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 226,78**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 226,78**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 226,78**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 57.209,05**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 57.209,05**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 57.209,05**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 57.209,05**
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:



LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Responsável pela Entidade
CPF