EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 23/01/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/005.858-6
Data da Assinatura: 01/04/2024
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: Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba. Modalidade esportiva: Handebol Feminino Gênero: ( ) Masculino (x) Feminino Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): Adulto

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	27/09/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 141305	Não	R$ 56.991,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 56.991,00**
TOTAL						**R$ 56.991,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 141305	Sim	R$ 51,45
Rendimento liquido	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 141305	Sim	R$ 39,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 90,91**
TOTAL						**R$ 90,91**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 57.081,91**
TOTAL	**R$ 57.081,91**

(A) Saldo Anterior	**R$ 2.065,18**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 2.065,18**
(C) Total das Receitas	**R$ 57.081,91**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 57.081,91**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2024	R$ 56.991,00	Débito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 2.748,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R$ 2.748,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/01/2025	R$ 2.748,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R$ 18.965,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R$ 15.543,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 3.422,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 3.422,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R$ 15.037,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R$ 2.748,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 2.748,41	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 2.748,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R$ 18.965,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R$ 15.543,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R$ 56.991,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 3.422,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 3.422,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R$ 15.037,00	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 23/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL CASA DO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.998,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.998,00
Total Pago no Período								**R$ 10.266,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.266,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 20.732,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.732,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	14/10/2024	Aluguel casa do atleta Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.422,00	Sim	R$ 3.422,00
2	11/11/2024	Aluguel casa do atleta Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.422,00	Sim	R$ 3.422,00
3	16/12/2024	Aluguel casa do atleta Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.422,00	Sim	R$ 3.422,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 140.975,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 140.975,00
Total Pago no Período								**R$ 46.123,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.123,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 92.624,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 92.624,00
Saldo								**R$ 2.228,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.228,00

1	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 889,00	Sim	R$ 889,00
2	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.371,00	Sim	R$ 1.371,00
3	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA DEBORA F. CPF/CNPJ: ***.*24.223-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.259,00	Sim	R$ 1.259,00
4	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.471,00	Sim	R$ 1.471,00
5	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,00	Sim	R$ 1.212,00
6	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA ALEJANDRA A. V. R. CPF/CNPJ: **.*56.752/****-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 878,00	Sim	R$ 878,00
7	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA JESSIARA M. S. S. CPF/CNPJ: **.*22.532/****-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 878,00	Sim	R$ 878,00
8	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 856,00	Sim	R$ 856,00
9	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.593,00	Sim	R$ 1.593,00
10	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.482,00	Sim	R$ 1.482,00
11	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA YASMIN C. B. CPF/CNPJ: ***.*36.226-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.112,00	Sim	R$ 1.112,00
12	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA PAULA A. C. O. CPF/CNPJ: ***.*54.632-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 530,00	Sim	R$ 530,00
13	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Vitoria d. P. CPF/CNPJ: ***.*37.598-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.112,00	Sim	R$ 1.112,00
14	14/10/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA M. A. M. N. CPF/CNPJ: ***.*23.252-**		14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 900,00	Sim	R$ 900,00
15	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 889,00	Sim	R$ 889,00
16	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.471,00	Sim	R$ 1.471,00

17	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.371,00	Sim	R$ 1.371,00
18	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA DEBORA F. CPF/CNPJ: ***.*24.223-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.259,00	Sim	R$ 1.259,00
19	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,00	Sim	R$ 1.212,00
20	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA JESSIARA M. S. S. CPF/CNPJ: **.*22.532/****-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 984,00	Sim	R$ 984,00
21	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.482,00	Sim	R$ 1.482,00
22	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 856,00	Sim	R$ 856,00
23	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.593,00	Sim	R$ 1.593,00
24	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA YASMIN C. B. CPF/CNPJ: ***.*36.226-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,00	Sim	R$ 1.218,00
25	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Vitoria d. P. CPF/CNPJ: ***.*37.598-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,00	Sim	R$ 1.218,00
26	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA ALEJANDRA A. V. R. CPF/CNPJ: **.*56.752/****-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 984,00	Sim	R$ 984,00
27	04/11/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA M. A. M. N. CPF/CNPJ: ***.*23.252-**		04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.006,00	Sim	R$ 1.006,00
28	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.371,00	Sim	R$ 1.371,00
29	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 889,00	Sim	R$ 889,00
30	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Ana C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*89.496-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.471,00	Sim	R$ 1.471,00
31	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA DEBORA F. CPF/CNPJ: ***.*24.223-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.259,00	Sim	R$ 1.259,00
32	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,00	Sim	R$ 1.212,00
33	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 856,00	Sim	R$ 856,00

34	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA JESSIARA M. S. S. CPF/CNPJ: **.*22.532/****-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 984,00	Sim	R$ 984,00
35	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.482,00	Sim	R$ 1.482,00
36	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.593,00	Sim	R$ 1.593,00
37	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA YASMIN C. B. CPF/CNPJ: ***.*36.226-**		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,00	Sim	R$ 1.218,00
38	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO ATLETA G. D. F. CPF/CNPJ:		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
39	02/12/2024	BOLSA AUXÍLIO		02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,00	Sim	R$ 1.218,00
				2/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 984,00	Sim	R$ 984,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 56.389,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 56.389,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/01/2025	Devolução para a prefeitura	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.748,62	Sim	R$ 2.748,62
13/01/2025	iof liquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,70	Sim	R$ 2,70
31/12/2024	iof liquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,99	Sim	R$ 5,99
30/09/2024	iof liquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,78	Sim	R$ 0,78
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 2.758,09**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 2.758,09**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 2.758,09**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 59.147,09**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 59.147,09**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 59.147,09**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 59.147,09**
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:

