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: 2023/003.694-9
Data da Assinatura: 02/07/2023
Valor da Parceria: R$ 90.000,00
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.

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	18/10/2023	18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 15.125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 15.125,00**
TOTAL						**R$ 15.125,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolução de TARIFA BANCARIA	04/12/2023	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 69,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 69,00**
TOTAL						**R$ 69,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 15.194,00**
TOTAL	**R$ 15.194,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 281,70**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 281,70**
(C) Total das Receitas	**R$ 15.194,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 15.194,00**

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 DE VIAGENS LIGA NACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.600,00
Total Pago no Período								**R$ 4.647,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.647,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.602,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.602,00
Saldo								**R$ 350,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 350,02
1	18/10/2023	1 | Alimentação de Viagens Liga Nacional POTIGUA N. B. L. CPF/CNPJ: **.*15.181/****-**		18/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.520,00	Sim	R$ 4.520,00
2	14/11/2023	Jfa Artigos Esportivos JFA A. E. E. CPF/CNPJ: **.*59.990/****-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 127,98	Sim	R$ 127,98
CAMPEONATO HANDEBOL SCA CLUBES MASCULINO - FEMININO - SÃO PAULO 2023								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 47.310,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 47.310,00
Total Pago no Período								**R$ 908,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 908,90
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 45.368,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.368,40
Saldo								**R$ 1.032,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.032,70
1	16/11/2023	1 | Campeonato Handebol SCA Clubes Masculino - Feminino - São Paulo 2023 Confederaçao B. d. H. CPF/CNPJ: **.*39.050/****-**		16/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 908,90	Sim	R$ 908,90
DESPESAS DE TRANSPORTE LIGA NACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.325,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.325,00
Total Pago no Período								**R$ 1.825,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.825,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.500,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	14/11/2023	Jfa Artigos Esportivos JFA A. E. E. CPF/CNPJ: **.*59.990/****-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.825,00	Sim	R$ 1.825,00
ESPARADRAPOS FISIOTERAPEUTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 788,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 788,00
Total Pago no Período								**R$ 568,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 568,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 219,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 219,80

1	24/10/2023	Esparadrapos Fisioterapeuta CODIMED L. E. CPF/CNPJ: **.*94.510/****-**		24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 568,20	Sim	R$ 568,20

RH - FISITERAPEUTA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.000,00
Total Pago no Período	**R$ 4.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.500,00
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	19/10/2023	Pagamento Fisioterapeuta Centro A. d. F. d. S. L. CPF/CNPJ: **.*36.355/****-**		19/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
2	01/11/2023	CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA Centro A. d. F. d. S. L. CPF/CNPJ: **.*36.355/****-**		01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	04/12/2023	CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA Centro A. d. F. d. S. L. CPF/CNPJ: **.*36.355/****-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00

UNIFORME TREINO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.882,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.882,00
Total Pago no Período	**R$ 2.882,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.882,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	19/10/2023	Uniforme de treino JFA A. E. E. CPF/CNPJ: **.*59.990/****-**		19/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.882,00	Sim	R$ 2.882,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 15.332,08**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 15.332,08**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00
10/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00
25/10/2023	TARIFAS PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,62	Sim	R$ 5,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 143,62**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 143,62**

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 143,62**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 15.475,70**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 15.475,70**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 15.475,70**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 15.475,70**
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