EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/07/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 3552205.404.00025723/2026-15
Data da Assinatura: 28/04/2026
Valor da Parceria: R$ 444.747,00
Entidade Beneficiária: Associação Esportiva e Cultural Ser Unimed - Esporte
CNPJ: 11.387.168/0001-18
Endereço: Rua Salvador Leite Marques, 101 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Modalidade Esportiva Handebol Feminino Gênero ( ) Masculino (X) Feminino Categoria Adulto — Esporte de Alto Rendimento (não profissional) Faixa Etária 18 a 40 anos Vigência Abril a Dezembro de 2026 — 9 meses Valor Total R$ 444.747,00

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/08/2026 11:12	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	Responsável pela Entidade	***.*85.334-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	05/05/2026	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 252.815,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 252.815,00**
TOTAL						**R$ 252.815,00**

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
credito indevido	09/06/2026	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 135.000,00**
TOTAL						**R$ 135.000,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	28/07/2026	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 72,29
Rendimento liquido	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 149,29
Rendimento liquido	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 155,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 377,02**
TOTAL						**R$ 377,02**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 388.192,02**
TOTAL	**R$ 388.192,02**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 388.192,02**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 388.192,02**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2026	R$ 8.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R$ 7.625,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R$ 39.983,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R$ 200.582,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R$ 47.983,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R$ 68.678,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R$ 8.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R$ 7.625,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R$ 39.983,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R$ 200.582,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R$ 47.983,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R$ 68.678,00	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 Unimed - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL — CASA DO ATLETA (CONTRATO VIGENTE COM IMOBILIÁRIA)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 47.997,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 47.997,00
Total Pago no Período								**R$ 15.999,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.999,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 31.998,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.998,00
1	08/05/2026	Aluguel — Casa do Atleta TENDA I. CPF/CNPJ: **.*76.527/****-**	1	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.333,00	Sim	R$ 5.333,00
2	01/06/2026	Aluguel — Casa do Atleta TENDA I. CPF/CNPJ: **.*76.527/****-**	2	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.333,00	Sim	R$ 5.333,00
3	01/07/2026	Aluguel — Casa do Atleta TENDA I. CPF/CNPJ: **.*76.527/****-**	0	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.333,00	Sim	R$ 5.333,00
BOLSA-AUXÍLIO ATLETA (15)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 281.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 281.250,00
Total Pago no Período								**R$ 93.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 93.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 187.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 187.500,00
1	07/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.777-**	2	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.650,00	Sim	R$ 2.650,00
2	07/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana N. S. R. CPF/CNPJ: ***.*29.458-**	1	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

3	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIELLY E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.068-**	8	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
4	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Beatriz B. H. CPF/CNPJ: ***.*87.758-**	9	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
5	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MERELEN R. CPF/CNPJ: ***.*56.502-**	12	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00
6	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LIVIA L. R. CPF/CNPJ: ***.*03.748-**	14	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
7	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MARIA J. C. CPF/CNPJ: ***.*11.238-**	13	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
8	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Sarah L. C. CPF/CNPJ: ***.*18.436-**	11	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
9	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA EMILLY V. E. CPF/CNPJ: ***.*07.801-**	5	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
10	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Bianca T. D. O. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**	7	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
11	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Clementina P. C. CPF/CNPJ: ***.*62.258-**	6	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
12	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*91.528-**	15	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00
13	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIENE A. P. CPF/CNPJ: ***.*00.968-**	4	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
14	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA KAUANE D. A. CPF/CNPJ: ***.*65.638-**	3	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
15	08/05/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA ERICA B. CPF/CNPJ: ***.*98.228-**	10	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
16	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.777-**	22	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.650,00	Sim	R$ 2.650,00
17	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Beatriz B. H. CPF/CNPJ: ***.*87.758-**	20	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
18	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIELLY E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.068-**	19	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
19	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana N. S. R. CPF/CNPJ: ***.*29.458-**	21	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

20	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MARIA J. C. CPF/CNPJ: ***.*11.238-**	26	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
21	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MERELEN R. CPF/CNPJ: ***.*56.502-**	25	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00
22	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LIVIA L. R. CPF/CNPJ: ***.*03.748-**	27	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
23	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Sarah L. C. CPF/CNPJ: ***.*18.436-**	24	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
24	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA EMILLY V. E. CPF/CNPJ: ***.*07.801-**	16	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
25	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Bianca T. D. O. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**	18	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
26	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Clementina P. C. CPF/CNPJ: ***.*62.258-**	17	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
27	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA KAUANE D. A. CPF/CNPJ: ***.*65.638-**	28	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
28	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIENE A. P. CPF/CNPJ: ***.*00.968-**	29	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
29	01/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA ERICA B. CPF/CNPJ: ***.*98.228-**	23	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
30	02/06/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*91.528-**	30	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00
31	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*91.528-**	47	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00
32	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA LIVIA L. R. CPF/CNPJ: ***.*03.748-**	37	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
33	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA KAUANE D. A. CPF/CNPJ: ***.*65.638-**	38	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
34	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MARIA J. C. CPF/CNPJ: ***.*11.238-**	36	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
35	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**	30	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
36	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA MERELEN R. CPF/CNPJ: ***.*56.502-**	45	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.300,00	Sim	R$ 2.300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

37	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana N. S. R. CPF/CNPJ: ***.*29.458-**	41	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
38	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Beatriz B. H. CPF/CNPJ: ***.*87.758-**	40	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
39	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Ana C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.777-**	42	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.650,00	Sim	R$ 2.650,00
40	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA ERICA B. CPF/CNPJ: ***.*98.228-**	33	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
41	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIENE A. P. CPF/CNPJ: ***.*00.968-**	39	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
42	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA GABRIELLY E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.068-**	29	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
43	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Clementina P. C. CPF/CNPJ: ***.*62.258-**	27	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
44	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA Bianca T. D. O. CPF/CNPJ: ***.*83.218-**	39	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
45	01/07/2026	BOLSA-AUXÍLIO ATLETA EMILLY V. E. CPF/CNPJ: ***.*07.801-**	26	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SP (LHESP) — TAXAS FPHB 2026

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.625,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.625,00
Total Pago no Período	**R$ 7.625,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.625,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	19/05/2026	Liga Handebol do Estado de SP LIGA D. H. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*24.689/****-**	332	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.625,00	Sim	R$ 7.625,00

MOCHILAS ESPORTIVAS PERSONALIZADAS (15 ATLETAS + 2 COMISSÃO) MALAS ESPORTIVAS PERSONALIZADAS (15 ATLETAS + 2 COMISSÃO)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.250,00
Total Pago no Período	**R$ 4.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	08/05/2026	Mochilas Esportivas Personalizadas LETICIA V. J. C. CPF/CNPJ: ***.*20.048-**	12173574	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.250,00	Sim	R$ 4.250,00

RH — COORDENADOR ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 51.300,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.300,00
Total Pago no Período								**R$ 17.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 34.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.200,00
1	08/05/2026	Coordenador Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	8	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
2	01/06/2026	Coordenador Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	9	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
3	01/07/2026	Coordenador Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	12	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
RH — TÉCNICO ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 51.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.300,00
Total Pago no Período								**R$ 17.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 34.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.200,00
1	08/05/2026	Técnico Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	7	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
2	02/06/2026	Técnico Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	17	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
3	01/07/2026	Técnico Esportivo TREINANDO E. E. CPF/CNPJ: **.*11.871/****-**	13	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.700,00	Sim	R$ 5.700,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 155.824,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 155.824,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/06/2026	credito indevido devolvido VALOR DO REPASSE REFERNTE A TF - 3552205.404.00062514/2026-44	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135.000,00	Sim	R$ 135.000,00
03/07/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,00	Sim	R$ 5,00
02/07/2026	pagamento errado que sera devolvido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.678,00	Sim	R$ 68.678,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 203.683,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 203.683,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 203.683,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 388.192,02**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 359.507,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31

Saldo Geral (I - J)	**R$ 28.685,02**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 388.192,02**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 359.507,00**
Saldo Público (K - L)	**R$ 28.685,02**

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 Claudia Barbosa

ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*85.334-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mo1MPp8SWOxWk7fw5l1jKXwo00c17q8zRCt6Wb8DG9AmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:31