EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 31/07/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Proc. Admin. Nº: 3552205.404.00053257/2026-50
Data da Assinatura: 17/04/2026
Valor da Parceria: R$ 90.000,00
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 (Iniciação / Base) Gênero (X) Masculino (X) Feminino Categorias Mirim e Infantil Faixa Etária 10 a 16 anos Público-Alvo 80 crianças e adolescentes Vigência Abril a Dezembro de 2026 (9 meses) Valor Total R$ 90.000,00

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	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 74.444,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 74.444,35**
TOTAL						**R$ 74.444,35**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento liquido	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 10,69
Rendimento liquido	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 26,06
Rendimento liquido	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363, Nº Conta: 20802-7	Sim	R$ 15,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 52,00**
TOTAL						**R$ 52,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 74.496,35**
TOTAL	**R$ 74.496,35**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 74.496,35**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 74.496,35**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/05/2026	R$ 3.888,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 93,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R$ 27.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R$ 93,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 3.888,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ye6l4PRE2u3YqRcZx7RdtJhoK/d39kAOg4IuCrY7L5EmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:02

29/06/2026	R$ 3.888,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R$ 93,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R$ 42.652,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R$ 93,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R$ 3.888,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R$ 42.652,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R$ 27.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R$ 93,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 93,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R$ 3.888,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 3.888,87	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 01/04/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 55.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.000,00
Total Pago no Período								**R$ 55.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	30/04/2026	MATERIAL ESPORTIVO LETICIA V. J. C. CPF/CNPJ: ***.*20.048-**	0	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.500,00	Sim	R$ 27.500,00
2	04/05/2026	MATERIAL ESPORTIVO LETICIA V. J. C. CPF/CNPJ: ***.*20.048-**	0	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.500,00	Sim	R$ 27.500,00
RH — MONITOR / AUXILIAR PEDAGÓGICO (ESTAGIÁRIO)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.999,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.999,85
Total Pago no Período								**R$ 6.666,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.666,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 8.333,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.333,25
1	30/04/2026	RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário) KAILANI V. C. CPF/CNPJ: **.*81.102/****-**	1	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,65	Sim	R$ 1.666,65
2	29/05/2026	RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário) KAILANI V. C. CPF/CNPJ: **.*81.102/****-**	2	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,65	Sim	R$ 1.666,65
3	29/06/2026	RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário) KAILANI V. C. CPF/CNPJ: **.*81.102/****-**	3	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,65	Sim	R$ 1.666,65
4	29/07/2026	RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário) KAILANI V. C. CPF/CNPJ: **.*81.102/****-**	4	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,65	Sim	R$ 1.666,65
RH — PROFESSOR DE ED. FÍSICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.999,98**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ye6l4PRE2u3YqRcZx7RdtJhoK/d39kAOg4IuCrY7L5EmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:02

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.999,98
	Total Pago no Período							**R$ 8.888,88**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.888,88
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 11.111,10**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.111,10
1	30/04/2026	RH — Professor de Ed. Física RONALD R. CPF/CNPJ: **.*22.838/****-**	25	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.222,22	Sim	R$ 2.222,22
2	29/05/2026	RH — Professor de Ed. Física RONALD R. CPF/CNPJ: **.*22.838/****-**	0	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.222,22	Sim	R$ 2.222,22
3	29/06/2026	RH — Professor de Ed. Física RONALD R. CPF/CNPJ: **.*22.838/****-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.222,22	Sim	R$ 2.222,22
4	29/07/2026	RH — Professor de Ed. Física RONALD R. CPF/CNPJ: **.*22.838/****-**	35	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.222,22	Sim	R$ 2.222,22
	(E) Total das Despesas Planejadas							**R$ 70.555,48**
	(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							**R$ 70.555,48**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,40	Sim	R$ 81,40
10/06/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93,10	Sim	R$ 93,10
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 77,52	Sim	R$ 77,52
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,40	Sim	R$ 81,40
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,40	Sim	R$ 81,40
11/05/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93,10	Sim	R$ 93,10
10/07/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93,10	Sim	R$ 93,10
30/04/2026	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,40	Sim	R$ 81,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 682,42**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 682,42**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 682,42**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 74.496,35**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 71.237,90**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 3.258,45**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 74.496,35**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 71.237,90**
Saldo Público (K - L)	**R$ 3.258,45**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ye6l4PRE2u3YqRcZx7RdtJhoK/d39kAOg4IuCrY7L5EmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:02

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:



Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ye6l4PRE2u3YqRcZx7RdtJhoK/d39kAOg4IuCrY7L5EmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:02