EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 34/2021
Data da Assinatura: 01/07/2022
Valor da Parceria: R$ 241.700,00
Entidade Beneficiária: Associação Esportiva e Cultural SER
CNPJ: 11.387.168/0001-18
Endereço: Rua Salvador Leite Marques, 03 (AP 101 Bloco 42) - Éden, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: FORMAÇAO E MANUTENÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NA MODALIDADE DE HANDEBOL FEMININO, COM FINALIDADE DE BEM REPRESENTAR O MUNICIPIOS DE SOROCABA

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 Prefeitura	21/10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3363-4, Nº Conta: 14130-5	Sim	R$ 60.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 60.250,00**
TOTAL						**R$ 60.250,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 60.250,00**
TOTAL	**R$ 60.250,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 5.384,32**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 5.384,32**
(C) Total das Receitas	**R$ 60.250,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 60.250,00**

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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
2° SEM - ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.100,00
Total Pago no Período								**R$ 12.940,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.160,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.160,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	11/11/2022	Alimentaçao Casa do Atleta Jhennifer R. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.*63.937-**	089.293	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.320,00	Sim	R$ 2.320,00
2	14/11/2022	Alimentaçao Liga Nacional A. W. L. R. CPF/CNPJ: ***.*00.544-**		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
3	18/11/2022	Alimentaçao Liga Nacional A. W. L. R. CPF/CNPJ: ***.*00.544-**	013	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.400,00	Sim	R$ 4.400,00
4	23/11/2022	Alimentaçao Casa do Atleta Jhennifer R. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.*63.937-**	089.605	23/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.320,00	Sim	R$ 2.320,00
5	09/12/2022	Alimentaçao Liga Nacional A. W. L. R. CPF/CNPJ: ***.*00.544-**		09/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00
2° SEM - AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 51.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.000,00
Total Pago no Período								**R$ 20.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.600,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00

1	11/11/2022	Bolsa Auxilio Beatriz C. R. CPF/CNPJ: ***.*69.978-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
2	11/11/2022	Bolsa Auxilio Bruna N. B. CPF/CNPJ: ***.*27.578-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
3	11/11/2022	Bolsa Auxilio Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
4	11/11/2022	Bolsa Auxilio Julia W. F. CPF/CNPJ: ***.*26.266-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
5	11/11/2022	Bolsa Auxilio Layla d. O. d. S. CPF/CNPJ: ***.*49.618-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
6	11/11/2022	Bolsa Auxilio Gabriella D. G. CPF/CNPJ: ***.*50.746-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
7	11/11/2022	Bolsa Auxilio Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
8	11/11/2022	Bolsa Auxilio Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
9	11/11/2022	Bolsa Auxilio Jhennifer R. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.*63.937-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
10	11/11/2022	Bolsa Auxilio Isabela d. J. C. F. CPF/CNPJ: ***.*50.977-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
11	11/11/2022	Bolsa Auxilio Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
12	11/11/2022	Bolsa Auxilio Helen B. H. d. N. CPF/CNPJ: ***.*39.438-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
13	11/11/2022	Bolsa Auxilio Yasmim C. B. CPF/CNPJ: ***.*06.658-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
14	11/11/2022	Bolsa Auxilio Maria E. M. CPF/CNPJ: ***.*90.851-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
15	11/11/2022	Bolsa Auxilio Victória C. M. d. H. CPF/CNPJ: ***.*93.707-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00

16	11/11/2022	Bolsa Auxilio Larissa F. d. S. N. CPF/CNPJ: ***.*19.786-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
17	11/11/2022	Bolsa Auxilio Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
18	11/11/2022	Bolsa Auxilio Ingrid N. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.*71.063-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
19	11/11/2022	Bolsa Auxilio Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 900,00	Sim	R$ 900,00
20	17/11/2022	Bolsa Auxilio Beatriz C. R. CPF/CNPJ: ***.*69.978-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
21	17/11/2022	Bolsa Auxilio Bruna N. B. CPF/CNPJ: ***.*27.578-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
22	17/11/2022	Bolsa Auxilio Pietra C. M. CPF/CNPJ: ***.*31.428-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
23	17/11/2022	Bolsa Auxilio Julia W. F. CPF/CNPJ: ***.*26.266-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
24	17/11/2022	Bolsa Auxilio Layla d. O. d. S. CPF/CNPJ: ***.*49.618-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
25	17/11/2022	Bolsa Auxilio Gabriella D. G. CPF/CNPJ: ***.*50.746-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
26	17/11/2022	Bolsa Auxilio Latifat F. Y. CPF/CNPJ: ***.*83.058-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
27	17/11/2022	Bolsa Auxilio Giovanna I. d. S. CPF/CNPJ: ***.*93.078-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
28	17/11/2022	Bolsa Auxilio Larissa F. d. S. N. CPF/CNPJ: ***.*19.786-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
29	17/11/2022	Bolsa Auxilio Jhennifer R. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.*63.937-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
30	17/11/2022	Bolsa Auxilio Isabela d. J. C. F. CPF/CNPJ: ***.*50.977-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

31	17/11/2022	Bolsa Auxilio Karolliny C. M. CPF/CNPJ: ***.*13.492-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
32	17/11/2022	Bolsa Auxilio Helen B. H. d. N. CPF/CNPJ: ***.*39.438-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
33	17/11/2022	Bolsa Auxilio Yasmim C. B. CPF/CNPJ: ***.*06.658-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
34	17/11/2022	Bolsa Auxilio Maria E. M. CPF/CNPJ: ***.*90.851-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
35	17/11/2022	Bolsa Auxilio Victória C. M. d. H. CPF/CNPJ: ***.*93.707-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
36	17/11/2022	Bolsa Auxilio Isabela D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.348-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 900,00	Sim	R$ 900,00
37	17/11/2022	Bolsa Auxilio Ariadne T. M. CPF/CNPJ: ***.*98.528-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
38	17/11/2022	Bolsa Auxilio Ingrid N. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.*71.063-**		17/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00

2° SEM - MORADIA ATLETAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.600,00
Total Pago no Período	**R$ 12.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.300,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	11/11/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.741,45	Sim	R$ 1.741,45
2	11/11/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.358,55	Sim	R$ 2.358,55
3	22/11/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		22/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.169,36	Sim	R$ 1.169,36

4	22/11/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		22/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.930,64	Sim	R$ 2.930,64
5	27/12/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		27/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.165,30	Sim	R$ 1.165,30
6	27/12/2022	Pagamento Aluguel Tenda C. I. CPF/CNPJ: **.*82.529/****-**		27/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.934,70	Sim	R$ 2.934,70
2° SEM - RECURSOS HUMANOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 17.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.000,00
Total Pago no Período								**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	11/11/2022	Pagamento Preparador Fisico Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**	30	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	18/11/2022	Pagamento Preparador Fisico Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**	31	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	22/11/2022	Pagamento Fisioterapeuta Lia M. d. M. CPF/CNPJ: **.*56.073/****-**	10 / u	22/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
4	30/11/2022	Pagamento Fisioterapeuta VF F. L. CPF/CNPJ: **.*85.096/****-**	9/U	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
5	07/12/2022	Pagamento Preparador Fisico Flavio A. R. d. O. CPF/CNPJ: **.*30.878/****-**	32	07/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
DESPESAS CBHB – TAXAS ADMINISTRATIVAS E ARBITRAGENS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.800,00
Total Pago no Período								**R$ 700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.100,00

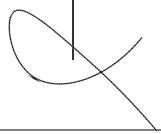
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	28/11/2022	Arbitragem Robson S. d. A. CPF/CNPJ: ***.*11.738-**		28/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
HOSPEDAGENS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.700,00
Total Pago no Período								**R$ 5.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 200,00
1	11/11/2022	Pagamento Hospedagem - Liga Nacional RR. C. L. e. A. d. I. –. M. G. d. N. CPF/CNPJ: **.*85.195/****-**	1109	11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
2	16/11/2022	Pagamento Hospedagem - Liga Nacional G. G. A. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*22.298/****-**	26394	16/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.600,00	Sim	R$ 3.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 59.840,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 59.840,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,00	Sim	R$ 58,00
10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,00	Sim	R$ 58,00
11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30

11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
11/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
11/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,93	Sim	R$ 26,93
14/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
16/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30

17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
27/12/2022	pagamento de aluguel	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.183,49	Sim	R$ 1.183,49
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Transferencia de Recursos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,30	Sim	R$ 1,30
17/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6,93	Sim	R$ 6,93
18/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
11/11/2022	Pagamento Aluguel	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.205,45	Sim	R$ 1.205,45
22/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,90	Sim	R$ 9,90
23/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
28/11/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6,93	Sim	R$ 6,93
01/12/2022	Tarifa Pix Enviado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,90	Sim	R$ 9,90



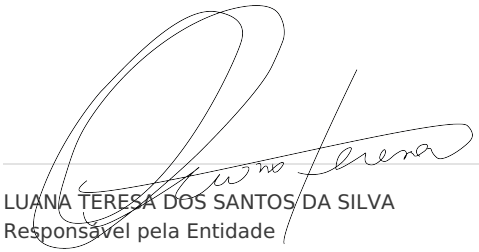
12/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,00	Sim	R$ 58,00
22/11/2022	Pagamento Aluguel	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.176,18	Sim	R$ 1.176,18
22/11/2022	Tarifa bancaria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 3.878,31**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 3.878,31**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 3.878,31**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 65.634,32**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 63.718,31**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 1.916,01**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 65.634,32**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 63.718,31**
Saldo Público (K - L)	**R$ 1.916,01**

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