

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2024/003.023-9

Entidade Beneficiária: Associação Atlética Sorocabana de Bocha - Esporte

CNPJ: 16.746.790/0001-99

Endereço: Rua Carlota Caldini, 42 - Jardim Piazza Di Roma, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Execução de projeto de Representação Esportiva, não profissional, na Modalidade Bocha, através da seleção e manutenção de atletas e comissão técnica, para bem representar o município de Sorocaba em competições promovidas por entidades oficiais de esporte, e assegurar as melhores condições esportivas e sociais aos associados e não associados, assim como, integração com a nossa comunidade e divulgação do trabalho desenvolvido pela entidade.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1512-1

Nº da Conta: 61841-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PUBLICO	R\$ 42.032,00	31/05/2024	31/05/2024	03/05/2024
REPASSE PUBLICO	R\$ 17.968,00	30/09/2024	30/09/2024	11/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/05/2024	NFS-E	219 U	Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	13/05/2024	51301	700,00
2	30/04/2024	Recibo	001	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51401	3.500,00
3	14/05/2024	Recibo	002	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51402	3.500,00
4	30/04/2024	NFS-E	62	BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS	PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51403	7.482,00
5	14/05/2024	Recibo	001	ANDRE LUIZ LEITE	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51405	400,00
6	14/05/2024	Recibo	001	REGINALDO GOROY	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51406	800,00
7	14/05/2024	Recibo	001	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51407	292,00

8	31/05/2024	Recibo	001	DIRCEU MARQUES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61001	200,00
9	10/06/2024	Recibo	002	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61002	292,00
10	10/06/2024	NFS-E	232 U	Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61003	700,00
11	10/06/2024	Recibo	001	OSMAR PINTAO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61004	1.200,00
12	10/06/2024	Recibo	002	DIRCEU MARQUES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61005	200,00
13	31/05/2024	NFS-E	68	BASTOS CONSTRUcoes RECREATIVAS	PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA	Transferência Eletrônica	11/06/2024	61101	7.482,00
14	11/06/2024	Recibo	003	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	11/06/2024	61102	3.500,00
15	15/07/2024	Recibo	003	DIRCEU MARQUES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71501	200,00
16	15/07/2024	NFS-E		Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71502	700,00
17	15/07/2024	NFS-E	023	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71503	292,00
18	15/07/2024	Recibo	002	OSMAR PINTAO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71504	1.200,00
19	15/07/2024	Recibo	004	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71505	3.500,00
20	21/08/2024	Recibo	004	DIRCEU MARQUES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82101	200,00
21	21/08/2024	NFS-E	026	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82102	292,00
22	21/08/2024	NFS-E		Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82103	700,00
23	21/08/2024	Recibo	003	OSMAR PINTAO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82104	1.200,00
24	21/08/2024	Recibo	005	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82105	3.500,00
25	19/09/2024	Recibo	005	DIRCEU MARQUES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91901	200,00
26	19/09/2024	Recibo	004	OSMAR PINTAO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91902	1.200,00
27	19/09/2024	NFS-E		Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91903	700,00

28	19/09/2024	NFS-E	028	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91904	292,00
29	19/09/2024	Recibo	006	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91905	3.500,00
30	15/10/2024	NFS-E	06	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101501	292,00
31	15/10/2024	NFS-E	06	Luciana Suemi Matumoto	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101502	700,00
32	15/10/2024	Recibo	07	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101503	3.500,00
33	21/11/2024	NFS-E	07	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	21/11/2024	112101	292,00
34	21/11/2024	Recibo	08	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	21/11/2024	112102	3.500,00
35	17/12/2024	NFS-E	08	PADARIA PROGRESSO	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121701	292,00
36	17/12/2024	Recibo	09	ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121702	3.500,00
						Despesa Realizada			60.000,00
						Número de Documentos Relacionados			36

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Osmar Pintão
Responsável pela Entidade
CPF ***.10.518-**