

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/005.839-6
Data da Assinatura: 25/03/2024
Valor da Parceria: R\$ 100.000,00
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 de excelência esportiva (não profissional), através de seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições oficiais promovidas por Ligas, Associações, Federações e Confederações, e principalmente, representar Sorocaba nas competições promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, como os Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e Jogos Regionais da Melhor Idade. Modalidade esportiva: BOCHA - Gênero: (X) Masculino - () Feminino Faixa Etária/Categoria: Idade de 20 a 80 anos

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/07/2024 13:47	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/05/2024	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1	Sim	R\$ 26.724,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.724,00
TOTAL						R\$ 26.724,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC/TED INTERNET	27/06/2024	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,00
TOTAL						R\$ 11,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.735,00
TOTAL	R\$ 26.735,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 26.735,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.735,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Atlética Sorocabana de Bocha - Esporte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.460,00
Total Pago no Período								R\$ 584,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 584,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,00
1	13/05/2024	PAGAMENTO KIT LANCHE PADARIA P. CPF/CNPJ: **.69.616/****-.**	001	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
2	10/06/2024	PAGAMENTO KIT LANCHE PADARIA P. CPF/CNPJ: **.69.616/****-.**	002	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago no Período								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
1	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***.12.212-.**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***.53.618-.**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA LUIZ M. F. CPF/CNPJ: ***.18.968-.**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA LUCAS D. G. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.328-.**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***.21.354-.**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

6	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA MAURO J. C. CPF/CNPJ: ***,*12.678-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***,*40.918-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA NIVALDO P. CPF/CNPJ: ***,*17.638-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
9	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA RAFAEL M. CPF/CNPJ: ***,*76.378-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
10	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
11	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDER B. P. CPF/CNPJ: ***,*09.348-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
12	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
13	13/05/2024	PAGAMENTO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
14	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA MAURO J. C. CPF/CNPJ: ***,*12.678-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
15	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA NIVALDO P. CPF/CNPJ: ***,*17.638-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
16	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA RAFAEL M. CPF/CNPJ: ***,*76.378-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

17	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***.12.888-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
18	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***.64.598-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
19	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDER B. P. CPF/CNPJ: ***.09.348-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
20	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***.15.565-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
21	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***.40.918-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
22	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***.12.212-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
23	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***.53.618-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
24	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA LUIZ M. F. CPF/CNPJ: ***.18.968-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
25	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA LUCAS D. G. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.328-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
26	10/06/2024	PAGAMENTO ATLETA MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***.21.354-**		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

JOGO DE BOCHA (2 JOGOS BOCHA FEDERADA)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.290,00
Total Pago no Período	R\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/05/2024	PAGAMENTO BOCHA Despesa prevista para o mês de abril. Sendo quitada em maio em razão da liberação do repasse em 03/05/2024. BOCHA P. CPF/CNPJ: **.73.039/****.***	1.348	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.290,00	Sim	R\$ 3.290,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
1	13/05/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.***	12 / U	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
2	12/06/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.***	21 / U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
TAXA FEDERAÇÃO (ANUIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	10/06/2024	PAGAMENTO FEDERACAO FEDERAÇÃO P. D. B. E. B. CPF/CNPJ: **.12.989/****.***		10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
TAXA FEDERAÇÃO (INSCRIÇÃO TORNEIO JAU)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/05/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA FEDERAÇÃO P. D. B. E. B. CPF/CNPJ: **.12.989/****.***	61848	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
UNIFORME (BERM 30 / CAM 30 / AGA 30)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.250,00
Total Pago no Período								R\$ 5.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/05/2024	PAGAMENTO UNIFORME WANDERLEIA J. M. F. CPF/CNPJ: **, *28.958/****_**	25	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 26.724,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 26.724,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/06/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.735,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.735,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.735,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.735,00
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:

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