

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 17/04/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/003.023-9
Data da Assinatura: 17/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 60.000,00
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 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	27/08/2024 11:26	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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 42.032,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42.032,00
TOTAL						R\$ 42.032,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC/TED INTERNET TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA IDENTIFICACAO DO CPF DE DIRCEU MARQUES	14/05/2024	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 200,00
DOC/TED INTERNET ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 5.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.450,00
TOTAL						R\$ 5.450,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 80,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 59,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 140,39
TOTAL						R\$ 140,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.622,39
TOTAL	R\$ 47.622,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 47.622,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 47.622,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
11/06/2024	R\$ 11.029,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 2.592,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 41.744,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 72,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 5.950,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 16.010,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2024	R\$ 11.029,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 2.592,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 72,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 41.744,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 5.950,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 16.010,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 17/04/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO / KIT LANCHE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,00
Total Pago no Período								R\$ 584,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 584,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.752,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.752,00
1	14/05/2024	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PADARIA P. CPF/CNPJ: **.69.616/****.**	001	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
2	10/06/2024	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PADARIA P. CPF/CNPJ: **.69.616/****.**	002	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
ALUGUEL DA CANCHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.500,00
Total Pago no Período								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
1	30/04/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA pagamento do aluguel da cancha referente o mes de abril 2024. ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	001	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
2	14/05/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	002	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
3	11/06/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	003	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
APOIO ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	13/05/2024	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**	219 U	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	10/06/2024	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**	232 U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	14/05/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***.12.888-**	001	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00

2	14/05/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***,*40.918-**	001	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	31/05/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA O PAGAMENTO DESSA BOLSA ATLETA DEVERIA SER REALIZADO EM 14/05/2024. ENTRETANTO, EM RAZÃO DE PROBLEMA COM A CONTA BANCARIA DO ATLETA, SO FOI REALIZADO EM 10/06/2024. DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***,*32.878-**	001	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	10/06/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***,*32.878-**	002	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
5	10/06/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	001	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

REFORMA DA CANCHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.964,00
Total Pago no Período								R\$ 14.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.964,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2024	PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA ESTA DESPESA ESTAVA PROGRAMADA PARA O MES DE ABRIL. ENTRETANTO, SÓ FOI QUITADA EM MAIO DEVIDO O REPASSE QUE FOI REALIZADO EM 03/05/2024. BASTOS C. R. CPF/CNPJ: **,*16.379/****-**	62	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.482,00	Sim	R\$ 7.482,00
2	31/05/2024	PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA Referente quitação da parcela do mes de maio de 2024. BASTOS C. R. CPF/CNPJ: **,*16.379/****-**	68	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.482,00	Sim	R\$ 7.482,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.248,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.248,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/02/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE FEVEREIRO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
25/04/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE ABRIL 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00

14/05/2024	PAGAMENTO TARIFA/TED TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA TED/TRANSFERENCIA DURVAL BASTOS CONTRUCOES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/05/2024	TARIFA/PIX TARIFA/PIX - AGRUPADA OCORRENCIA 14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,85	Sim	R\$ 6,85
10/06/2022	TARIFA/PIX TARIFA PIX/AGRUPADA OCORRENCIA 10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,78	Sim	R\$ 23,78
11/06/2024	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA TED/TRANSFERENCIA DURVAL BASTOS CONSTRUCOES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/05/2024	PIX ENVIADO PARA FORMATO ESPORTES PIX INDEVIDO PARA FORMATO ESPORTES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
25/03/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE MARÇO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
21/05/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE JANEIRO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
14/05/2024	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA TED/TRANSFERENCIA ASSOC. ATLETICA SANTA RITA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/05/2024	PAGAMENTO TARIDA/TED TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA TED/TRANSFERENCIA PARA DIRCEU MARQUES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
27/05/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
11/06/2024	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA TED/TRANSFERENCIA ASSOCIACAO ATLETICA SANTA RITA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/05/2024	PIX DEVOLVIDO - DIVERGENCIA TED TRANSFERENCIA PARA DIRCEU MARQUES, devolvida por divergência na identificação do CPF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.900,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.900,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.900,63

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 47.622,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.148,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 11.473,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 47.622,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.148,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 11.473,76

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-**
