

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024
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	22/11/2024 11:48	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	30/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1	Sim	R\$ 22.626,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.626,00
TOTAL						R\$ 22.626,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1	Sim	R\$ 18,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1	Sim	R\$ 5,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,89
TOTAL						R\$ 23,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.649,89
TOTAL	R\$ 22.649,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 22.649,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22.649,89

Transferências Realizadas

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

28/08/2024	R\$ 7.542,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 7.542,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 7.542,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 7.542,00	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 01/07/2024 a 30/09/2024.

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\$ 876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 584,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 584,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/08/2024	PAGAMENTO KIT LANCHE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 PADARIA P. CPF/CNPJ: **, *69.616/****_**	024	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
2	28/08/2024	PAGAMENTO KIT LANCHE PADARIA P. CPF/CNPJ: **, *69.616/****_**	025	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,00	Sim	R\$ 292,00
3	19/09/2024	PAGAMENTO KIT LANCHE PADARIA P. CPF/CNPJ: **, *69.616/****_**	027	19/09/2024	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\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.200,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***, *15.565-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDER B. P. CPF/CNPJ: ***, *09.348-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***, *53.618-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***, *53.618-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

5	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2024. DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*12.212-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
6	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 LUIZ M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.968-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2024. ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***,*40.918-**	005	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***,*40.918-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
9	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*12.212-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
10	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA LUCAS D. G. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.328-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. MAURO J. C. CPF/CNPJ: ***,*12.678-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
12	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
13	28/08/2024	PAGAMENTO ATLETA MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
14	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2024 LUCAS D. G. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.328-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
15	28/08/2024	PAGAMENTO ATLETA LUIZ M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.968-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
16	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
17	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
18	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
19	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 VALDER B. P. CPF/CNPJ: ***,*09.348-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

20	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
21	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 NIVALDO P. CPF/CNPJ: ***,*17.638-**	003	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
22	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA MAURO J. C. CPF/CNPJ: ***,*12.678-**	004	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
23	28/08/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**	004	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
24	28/08/2024	PAGAMENTO ATLETA NIVALDO P. CPF/CNPJ: ***,*17.638-**	004	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
25	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA RAFAEL M. CPF/CNPJ: ***,*76.378-**	004	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
26	27/08/2024	PAGAMENTO ATLETA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. RAFAEL M. CPF/CNPJ: ***,*76.378-**	003	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
27	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
28	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA VALDER B. P. CPF/CNPJ: ***,*09.348-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
29	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*12.212-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
30	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***,*53.618-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
31	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA ANDRE L. L. CPF/CNPJ: ***,*40.918-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
32	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA LUCAS D. G. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*14.328-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
33	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
34	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA LUIZ M. F. CPF/CNPJ: ***,*18.968-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
35	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
36	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

37	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA MAURO J. C. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
38	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA RAFAEL M. CPF/CNPJ: ***.76.378-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
39	19/09/2024	PAGAMENTO ATLETA NIVALDO P. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Saldo								R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,00
1	28/08/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS PAGAMENTO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2024. Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**	44/U	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
2	27/08/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2024. Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**	43/U	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
3	19/09/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**	58 / U	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.626,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.626,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 22.649,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22.626,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 23,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 22.649,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.626,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 23,89

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-**