

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024
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	21/11/2024 14:00	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	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 17.968,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.968,00
TOTAL						R\$ 17.968,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 1,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 46,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 44,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 92,28
TOTAL						R\$ 92,28

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 47,78
TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	20/08/2024	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 6,85
TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	20/08/2024	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 36,00
TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	20/08/2024	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 450,63

TOTAL	R\$ 450,63
-------	------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.510,91
TOTAL	R\$ 18.510,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 11.473,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 11.473,76
(C) Total das Receitas	R\$ 18.510,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 18.510,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/09/2024	R\$ 5.904,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 5.501,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 18.088,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 72,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 21,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 21,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 21,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 654,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 5.501,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 18.088,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 21,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 5.904,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 72,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 21,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 21,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 654,00	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 / KIT LANCHE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,00
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\$ 876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,00
1	15/07/2024	PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PADARIA P. CPF/CNPJ: **.69.616/****-**.69.61						

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\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Saldo								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
1	15/07/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	004	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
2	21/08/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	005	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
3	19/09/2024	PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****-**	006	19/09/2024	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\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
1	15/07/2024	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	21/08/2024	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**		21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
3	19/09/2024	PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**		19/09/2024	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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/07/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***.32.878-**	003	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

2	15/07/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**-**	002	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	21/08/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***,*32.878-**-**	004	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	21/08/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**-**	003	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	19/09/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**-**	004	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
6	19/09/2024	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***,*32.878-**-**	005	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 17.676,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 17.676,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/09/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,80	Sim	R\$ 21,80
22/08/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,80	Sim	R\$ 21,80
21/08/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
19/09/2024	TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
15/07/2024	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
16/07/2024	PIX DESPESA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,80	Sim	R\$ 21,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 102,00
(G) Total das Despesas não Planejadadas					R\$ 102,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadadas					R\$ 102,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.984,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.778,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 12.206,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.984,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.778,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.206,67

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-**
