

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024  
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                          | 30/01/2025 09:18     | 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                  | 06/12/2024  | 06/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1 | Sim        | R\$ 650,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 650,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 650,00 |

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 19/12/2024  | 19/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1 | Sim        | R\$ 69,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 69,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 69,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/10/2024  | 31/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1 | Sim        | R\$ 0,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 0,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 0,20 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 30/11/2024  | 30/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-1 | Sim        | R\$ 0,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 0,02 |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | R\$ 0,02 |
|-------|----------|

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 719,22 |
| TOTAL                                  | R\$ 719,22 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 23,89  |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 23,89  |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 719,22 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 719,22 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor     |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|-----------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25/11/2024 | R\$ 24,09 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/01/2025 | R\$ 0,02  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/11/2024 | R\$ 24,09 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/01/2025 | R\$ 0,02  | 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 01/10/2024 a 31/12/2024.

| Nº                                         | Competência | Despesa                                                                          | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |            | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS                         |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            |              |
| Total Previsto em Planejamento             |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 3.900,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 3.900,00 |
| Total Pago no Período                      |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 650,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 650,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 3.250,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 3.250,00 |
| Saldo                                      |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00     |
| 1                                          | 30/12/2024  | PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS<br>Union E. -. C. I.<br>CPF/CNPJ: **.82.514/****-** | 06          | 30/12/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 650,00 | Sim        | R\$ 650,00   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 650,00   |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |             |                                                                                  |             |            |                                  |            |            | R\$ 650,00   |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                          | Fonte de Recurso                             | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 31/12/2024                                     | DEVOLUÇÃO DE RECURSO             | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 24,11 | Sim        | R\$ 24,11 |
| 25/11/2024                                     | TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 24,09 | Sim        | R\$ 24,09 |
| 06/12/2024                                     | TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 44,91 | Sim        | R\$ 44,91 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                  |                                              |            | R\$ 93,11 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                  |                                              |            | R\$ 93,11 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                  |                                              |            | R\$ 93,11 |

Consolidado

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 743,11 |
|-------------------------------------------|------------|

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 743,11</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 743,11</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 743,11</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 0,00</b>   |

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-\*\*