

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024  
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                          | 21/01/2025 15:49     | null               | Aprovada |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 26/11/2024  | 26/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 36,60  |
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 18/11/2024  | 18/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 9,82   |
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 26/11/2024  | 26/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 55,58  |
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 19/12/2024  | 19/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 36,90  |
| TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS | 19/12/2024  | 19/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 15,60  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 154,50 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 154,50 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 15/01/2025  | 15/01/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 0,31   |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/10/2024  | 31/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 74,99  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 30/11/2024  | 30/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 18,15  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/12/2024  | 31/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1 | Sim        | R\$ 13,69  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 107,14 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 107,14 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 261,64 |
|----------------------------------------|------------|

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | R\$ 261,64 |
|-------|------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 12.206,67 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 12.206,67 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 261,64    |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 261,64    |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22/11/2024 | R\$ 2,89     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/11/2024 | R\$ 3.794,48 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/12/2024 | R\$ 3.715,01 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2024 | R\$ 4.504,30 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/10/2024 | R\$ 9,82     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/11/2024 | R\$ 3.794,48 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/11/2024 | R\$ 2,89     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/12/2024 | R\$ 3.715,01 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/10/2024 | R\$ 4.504,30 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/10/2024 | R\$ 9,82     | 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         |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| 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\$ 1.460,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 1.460,00  |
| Saldo                             |             |                                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |
| 1                                 | 15/10/2024  | PAGAMENTO DE ALIMENTACAO<br>Kit Lanche Mensal<br>PADARIA P.<br>CPF/CNPJ: **.69.616/****-** | 06          | 15/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 292,00 | Sim        | R\$ 292,00    |
| 2                                 | 21/11/2024  | PAGAMENTO DE ALIMENTACAO<br>Kit Lanche Mensal<br>PADARIA P.<br>CPF/CNPJ: **.69.616/****-** | 07          | 21/11/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 292,00 | Sim        | R\$ 292,00    |
| 3                                 | 17/12/2024  | PAGAMENTO DE ALIMENTACAO<br>Kit Lanche Mensal<br>PADARIA P.<br>CPF/CNPJ: **.69.616/****-** | 08          | 17/12/2024 | 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\$ 21.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 21.000,00 |

|                                            |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     |               |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Saldo                                      |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                          | 15/10/2024 | PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA<br>Aluguel Cancha de Bocha<br>ASSOCIACAO A. S. R.<br>CPF/CNPJ: **, *76.247/****-**    | 07 | 15/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.500,00 | Sim | R\$ 3.500,00  |
| 2                                          | 21/11/2024 | PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA<br>Aluguel de Cancha de Bocha<br>ASSOCIACAO A. S. R.<br>CPF/CNPJ: **, *76.247/****-** | 08 | 21/11/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.500,00 | Sim | R\$ 3.500,00  |
| 3                                          | 17/12/2024 | PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA<br>Aluguel de Cancha de Bocha<br>ASSOCIACAO A. S. R.<br>CPF/CNPJ: **, *76.247/****-** | 09 | 17/12/2024 | 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\$ 700,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 700,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 3.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 3.500,00  |
| Saldo                                      |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                          | 15/10/2024 | PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO<br>Apoio Administrativo<br>Luciana S. M.<br>CPF/CNPJ: **, *40.281/****-**          | 06 | 15/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 700,00   | Sim | R\$ 700,00    |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 12.076,00 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                                                   |    |            |                                  |              |     | R\$ 12.076,00 |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa              | Fonte de Recurso                 |            | Conciliado | Valor      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/12/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,30  | Sim        | R\$ 12,30  |
| 16/10/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9,82   | Sim        | R\$ 9,82   |
| 17/12/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,89   | Sim        | R\$ 2,89   |
| 16/10/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,30  | Sim        | R\$ 12,30  |
| 21/11/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,30  | Sim        | R\$ 12,30  |
| 22/11/2024                                     | DOC/TED INTERNET     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,89   | Sim        | R\$ 2,89   |
| 31/12/2024                                     | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 339,81 | Sim        | R\$ 339,81 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                      |                                  |            |            | R\$ 392,31 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                      |                                  |            |            | R\$ 392,31 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                      |                                  |            |            | R\$ 392,31 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 12.468,31 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 12.468,31 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 0,00      |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 12.468,31 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 12.468,31 |
| 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-\*\*