

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 01/01/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/003.706-1
Data da Assinatura: 01/12/2023
Valor da Parceria: R\$ 26.075,00
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 desporto de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação. Modalidade Esportiva: BOCHA Gênero: Masculino Faixa Etária/Categoria: Idade de 30 a 80 anos

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	14/03/2024 07:31	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	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 15121, Nº Conta: 618411	Sim	R\$ 26.075,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.075,00
TOTAL						R\$ 26.075,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolucao tarifa pacote serviços	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 15121, Nº Conta: 618411	Sim	R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 72,00
TOTAL						R\$ 72,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.147,00
TOTAL	R\$ 26.147,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 26.147,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.147,00

Transferências Realizadas

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

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 01/12/2023 a 01/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.194,00
Total Pago no Período								R\$ 1.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.194,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/12/2023	pagamento jennifer JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***.*56.654-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.194,00	Sim	R\$ 1.194,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE BOCHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.170,00
Total Pago no Período								R\$ 3.170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.170,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/12/2023	pagamento bocha eireli BOCHA P. CPF/CNPJ: **.*30.390/****-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.170,00	Sim	R\$ 3.170,00
LOCAÇÃO DE CANCHA DE BOCHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/12/2023	pagamento associacao ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.*76.247/****-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DA CANCHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.911,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.911,00
Total Pago no Período								R\$ 16.911,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.911,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/12/2023	pagamento castor BASTOS C. R. CPF/CNPJ: **.*16.379/****-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.911,00	Sim	R\$ 16.911,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 26.075,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 26.075,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/12/2023	tarifa pacote serviços	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 72,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 72,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 72,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.147,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.147,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.147,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.147,00
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-**