

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/005.123-7
Data da Assinatura: 28/03/2023
Valor da Parceria: R\$ 50.000,00
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: A AASB - Associação Atlética Sorocabana de Bocha representa o município de Sorocaba na modalidade Bocha em competições organizadas pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, em Jogos Regionais, Jogos Abertos e Inter Seleções, com alto índice de rendimento.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	23/08/2023 20:55	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	05/04/2023	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 33.564,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.564,80
TOTAL						R\$ 33.564,80

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolucao	30/05/2023	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,00
TOTAL						R\$ 11,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 7,95
rendimento	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 0,01
rendimento	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 79,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87,03
TOTAL						R\$ 87,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.662,83
TOTAL	R\$ 33.662,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 33.662,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 33.662,83

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2023	R\$ 18.524,20 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 3.237,60 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 6.589,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 630,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 18.524,20 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 3.237,60 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2023	R\$ 6.589,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 630,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	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 01/04/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.425,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.425,60
Total Pago no Período							R\$ 712,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 712,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 712,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 712,80
1	13/04/2023	pagamento lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
2	17/05/2023	pagamento lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
3	14/06/2023	pagamento lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		14/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
BOCHA (MODALIDADE)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.448,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.448,00

Total Pago no Período								R\$ 2.448,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.448,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	13/04/2023	pagamento material bocha BOCHA P. CPF/CNPJ: **, *30.390/****-**	0	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.448,00	Sim	R\$ 2.448,00
BOLSA AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago no Período								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
1	05/05/2023	pagamento joao joao b. b. CPF/CNPJ: ***, *63.378-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	05/05/2023	pagamento claudio claudio v. t. d. f. CPF/CNPJ: ***, *03.218-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
3	05/05/2023	pagamento bruno bruno t. d. f. CPF/CNPJ: ***, *61.588-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	05/05/2023	pagamento kevin Kelvin W. R. CPF/CNPJ: ***, *42.858-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
5	05/05/2023	pagamento claudio claudio g. d. s. f. CPF/CNPJ: ***, *55.148-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	05/05/2023	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***, *53.618-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	05/05/2023	pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***, *12.888-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	05/05/2023	pagamento valdir VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***, *15.565-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
9	05/05/2023	pagamento edgar duarte edgar d. f. CPF/CNPJ: ***, *83.178-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
10	05/05/2023	pagamento marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***, *21.354-**		05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
11	05/06/2023	pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***, *12.888-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

12	05/06/2023	pagamento valdir VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***.15.565-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
13	05/06/2023	pagamento edgar duarte edgar d. f. CPF/CNPJ: ***.83.178-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
14	05/06/2023	pagamento claudio claudio v. t. d. f. CPF/CNPJ: ***.03.218-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
15	05/06/2023	pagamento marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***.21.354-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
16	05/06/2023	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***.53.618-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
17	05/06/2023	pagamento bruno bruno t. d. f. CPF/CNPJ: ***.61.588-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
18	05/06/2023	pagamento kevin Kelvin W. R. CPF/CNPJ: ***.42.858-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
19	05/06/2023	pagamento claudio claudio g. d. s. f. CPF/CNPJ: ***.55.148-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
20	05/06/2023	pagamento joao joao b. b. CPF/CNPJ: ***.63.378-**-**		05/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA - ANUIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/06/2023	pagamento fpbb FEDERAÇÃO P. D. B. E. B. CPF/CNPJ: **.12.989/****-**-**		14/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00

SERVIÇO APOIO ADM./DIVULGAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	13/04/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**-**	0	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

2	17/05/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**	0	17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	14/06/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****-**	0	14/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
SERVIÇO CONTÁBIL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.780,00
Total Pago no Período								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
1	13/04/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**		18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
2	17/05/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**		17/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
3	21/06/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****-**		21/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
UNIFORME - CAMISETAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.692,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.692,80
Total Pago no Período								R\$ 1.692,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.692,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/04/2023	pagamento camisetas FABIELLEN P. A. V. CPF/CNPJ: **.93.646/****-**		18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.692,80	Sim	R\$ 1.692,80
UNIFORME - SHORTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.353,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.353,60
Total Pago no Período								R\$ 1.353,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.353,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/04/2023	pagamento shorts FABIELLEN P. A. V. CPF/CNPJ: **.93.646/****-**		18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,60	Sim	R\$ 1.353,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.497,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.497,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/05/2023	ted errado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 33.662,83
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.508,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.154,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 33.662,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.508,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.154,63

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-**