

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 29/09/2023
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	13/03/2024 09:39	null	Aprovada com Ressalva

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	01/09/2023	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 16.435,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.435,20
TOTAL						R\$ 16.435,20

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
pix rejeitado	03/07/2023	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 400,00
TOTAL						R\$ 400,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento setembro	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 0,65
rendimento julho bruto	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 9,95
rendimento agosto	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 1308-8	Sim	R\$ 0,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,35
TOTAL						R\$ 11,35

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.846,55
TOTAL	R\$ 16.846,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 8.154,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8.154,63
(C) Total das Receitas	R\$ 16.846,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 16.846,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
14/07/2023	R\$ 1.467,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 6.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 1.467,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 6.600,00	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 01/07/2023 a 29/09/2023.

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\$ 712,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 712,80
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/07/2023	pagamento kit lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
2	06/09/2023	pagamento kit lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
3	20/09/2023	pagamento kit lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,60	Sim	R\$ 237,60
BOLSA AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago no Período								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.200,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/07/2023	pagamento joao batista joao b. b. CPF/CNPJ: ***,*63.378-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	03/07/2023	pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

3	03/07/2023	pagamento valdir VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	03/07/2023	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***,*53.618-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	03/07/2023	pagamento kelvin Kelvin W. R. CPF/CNPJ: ***,*42.858-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
6	03/07/2023	pagamento claudio v claudio v. t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*03.218-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
7	03/07/2023	pagamento edgar edgar d. f. CPF/CNPJ: ***,*83.178-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
8	03/07/2023	pagamento bruno bruno t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*61.588-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
9	03/07/2023	pagamento claudio claudio g. d. s. f. CPF/CNPJ: ***,*55.148-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
10	03/07/2023	pagamento marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
11	01/09/2023	pagamento edgar edgar d. f. CPF/CNPJ: ***,*83.178-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
12	01/09/2023	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***,*53.618-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
13	01/09/2023	pagamento claudio claudio g. d. s. f. CPF/CNPJ: ***,*55.148-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
14	01/09/2023	pagamento claudio v claudio v. t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*03.218-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
15	01/09/2023	pagamento bruno bruno t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*61.588-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
16	01/09/2023	pagamento marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
17	01/09/2023	pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
18	01/09/2023	pagamento valdir VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
19	01/09/2023	pagamento joao batista joao b. b. CPF/CNPJ: ***,*63.378-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

20	01/09/2023	pagamento kelvin Kelvin W. R. CPF/CNPJ: ***,*42.858-**		01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
21	04/09/2023	pagamento claudio claudio g. d. s. f. CPF/CNPJ: ***,*55.148-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
22	04/09/2023	pagamento claudio v claudio v. t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*03.218-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
23	04/09/2023	pagamento bruno bruno t. d. f. CPF/CNPJ: ***,*61.588-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
24	04/09/2023	pagamento valdir VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
25	04/09/2023	pagamento marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
26	04/09/2023	pagamento kelvin Kelvin W. R. CPF/CNPJ: ***,*42.858-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
27	04/09/2023	pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
28	04/09/2023	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***,*53.618-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
29	04/09/2023	pagamento joao batista joao b. b. CPF/CNPJ: ***,*63.378-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
30	04/09/2023	pagamento edgar edgar d. f. CPF/CNPJ: ***,*83.178-**		04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

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\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/07/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: ***,*40.281/****-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	06/09/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: ***,*40.281/****-**		06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	20/09/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: ***,*40.281/****-**		20/09/2023	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\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	14/07/2023	pagamento union Union E. -. C. l. CPF/CNPJ: **.*82.514/****.**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
2	06/09/2023	pagamento union Union E. -. C. l. CPF/CNPJ: **.*82.514/****.**		06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
3	20/09/2023	pagamento union Union E. -. C. l. CPF/CNPJ: **.*82.514/****.**		20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.202,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.202,80

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/07/2023	pix rejeitado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 400,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 400,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 400,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 25.001,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 24.602,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 398,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.001,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 24.602,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 398,38

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-**