

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 3552205.404.00027161/2025-55

Data da Assinatura: 29/05/2025

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: 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, assegurando 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	null	null	Em Construção

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	30/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 31.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31.840,00
TOTAL						R\$ 31.840,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED DEVOLVIDA	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 100,00
TED DEVOLVIDA	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 300,00
TOTAL						R\$ 300,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TARIFA PIX ENVIADA	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 32,38
TARIFA PIX ENVIADA	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 5,84
TARIFA PIX ENVIADA	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 38,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 76,44
TOTAL						R\$ 76,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 137,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1512-1, Nº Conta: 61841-1	Sim	R\$ 18,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 156,03
TOTAL						R\$ 156,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso	R\$ 32.372,47
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.372,47
TOTAL	

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 32.372,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.372,47

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/07/2025	R\$ 1.250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 4.940,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 61,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 6.732,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 24.764,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 1.250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 4.940,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 61,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 6.732,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 24.764,16	Crédito	Aplicação	Sim	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 01/06/2025 a 31/07/2025.

abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ALIMENTAÇÃO / KIT LANCHE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.130,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.130,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.180,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.180,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.950,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.950,00	
1	30/06/2025	ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE RUBENS M. L. CPF/CNPJ: **,88.839/****-**		24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	31/07/2025	ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE RUBENS M. L. CPF/CNPJ: **,88.839/****-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
AQUISIÇÃO JOGO DE BOCHA (3 JOGOS - FEDERADA)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.480,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.480,00
Total Pago no Período								R\$ 6.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	BOCHA PLASTILUC BOCHA P. CPF/CNPJ: **,73.039/****,00		25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
AUXILIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
1	30/06/2025	AUXILIO ATLETA SIDNEY A. CPF/CNPJ: ***,*28.918-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	30/06/2025	AUXILIO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
3	30/06/2025	AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
4	30/06/2025	AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***,*32.878-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
5	30/06/2025	AUXILIO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	01/07/2025	AUXILIO ATLETA JOSE G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*54.578-**		01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	31/07/2025	AUXILIO ATLETA SIDNEY A. CPF/CNPJ: ***,*28.918-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
8	31/07/2025	AUXILIO ATLETA OSMAR P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00

9	31/07/2025	AUXILIO ATLETA THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***.64.598-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
10	31/07/2025	AUXILIO ATLETA JOSE P. B. CPF/CNPJ: ***.11.908-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
11	31/07/2025	AUXILIO ATLETA TED DEVOLVIDA ENVIADA PARA PAULO DONIZETTI S. MARTINS PAULO D. S. M. CPF/CNPJ: ***.36.288-**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
12	31/07/2025	AUXILIO ATLETA PAULO D. S. M. CPF/CNPJ: ***.36.288-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
13	31/07/2025	AUXILIO ATLETA REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***.12.888-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
14	31/07/2025	AUXILIO ATLETA DIRCEU M. CPF/CNPJ: ***.32.878-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
15	31/07/2025	AUXILIO ATLETA JOSE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.54.578-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
16	31/07/2025	AUXILIO ATLETA JOSE P. B. CPF/CNPJ: ***.11.908-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

LOCAÇÃO CANCHA DE BOCHA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.000,00
Total Pago no Período	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00

1	30/06/2025	LOCAÇÃO CANCHA DE BOCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****.11		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	31/07/2025	LOCAÇÃO CANCHA DE BOCHA ASSOCIACAO A. S. R. CPF/CNPJ: **.76.247/****.11		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

UNIFORME (20 BLUSAS / 20 CALÇAS / CAMISAS / 20 CALÇÕES)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 5.390,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.390,00
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\$ 3.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.590,00
1	30/06/2025	DUTY UNIFORMES PROFISSIONAIS Marcelo C. d. S. S. CPF/CNPJ: **.91.976/****-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.060,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.060,00

Despesas não Planejadas

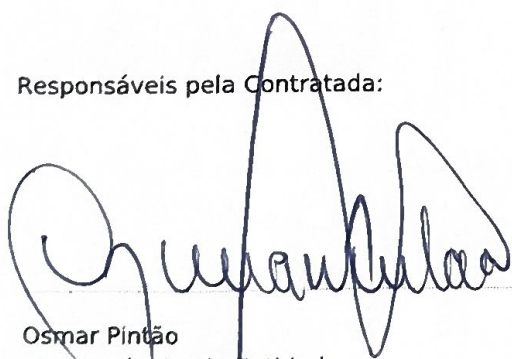
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	AUXILIO ATLETA - 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
31/07/2025	AUXILIO ATLETA - 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
30/06/2025	TARIXA PIX ENVIADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,84	Sim	R\$ 5,84
31/07/2025	TARIFA PIX ENVIADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,22	Sim	R\$ 38,22
30/06/2025	TARIFA PIX ENVIADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,38	Sim	R\$ 32,38
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 376,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 376,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 376,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 32.372,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.436,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 11.936,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 32.372,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.436,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 11.936,03

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-**