

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: PA 2022/019.693-5

Data da Assinatura: 01/08/2022

Valor da Parceria: R\$ 30.000,00

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: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade BOCHA, com a finalidade de bem representar a o município de Sorocaba em competições oficiais.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/02/2023 18:45	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 público	30/08/2022	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 003/ 00001308-8	Sim	R\$ 12.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.600,00
TOTAL						R\$ 12.600,00

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo em conta	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 003/ 00001308-8	Não	R\$ 36,50
saldo anterior	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 003/ 00001308-8	Não	R\$ 2.292,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.328,59
TOTAL						R\$ 2.328,59

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
transferencia	25/07/2022	25/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3499, Nº Conta: 003/ 00001308-8	Sim	R\$ 295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 295,00
TOTAL						R\$ 295,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.223,59
TOTAL	R\$ 15.223,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.328,59
--------------------	--------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.328,59
(C) Total das Receitas	R\$ 15.223,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.223,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/07/2022	R\$ 2.294,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2022	R\$ 2.294,87	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 01/07/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO ATLETAS/EQUIPE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	02/09/2022	pagamento Lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**-**	37	02/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	21/09/2022	pagamento Lanche JENNIFER L. CPF/CNPJ: ***,*56.654-**-**		21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
APOIO ADMINISTRATIVO/ DIVULGAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
1	02/09/2022	Pagamento Luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **, *40.281/****-**-**	162 / U	02/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	21/09/2022	Pagamento Luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **, *40.281/****-**-**	162 / U	21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
BOLSA AUXÍLIO ATLETA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
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\$ 12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	12/09/2022	pagamento claro CLARO P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*36.188-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	12/09/2022	pagamento Luiz LUIZ R. M. CPF/CNPJ: ***,*17.358-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	12/09/2022	pagamento douglas DOUGLAS D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*12.212-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	12/09/2022	pagamento Paulo PAULO M. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.846-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	12/09/2022	pagamento Marcio MARCIO A. L. CPF/CNPJ: ***,*21.354-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	12/09/2022	pagamento ronald RONALD A. L. CPF/CNPJ: ***,*00.908-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	12/09/2022	Pagamento reginaldo REGINALDO G. CPF/CNPJ: ***,*12.888-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
8	12/09/2022	pagamento thiago THIAGO R. J. CPF/CNPJ: ***,*64.598-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
9	12/09/2022	pagamento sidney SIDNEY A. CPF/CNPJ: ***,*28.918-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
10	12/09/2022	PAGAMENTO VALDIR VALDIR A. G. CPF/CNPJ: ***,*15.565-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	12/09/2022	pagamento jeferson JEFERSON C. CPF/CNPJ: ***,*53.618-**		12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
12	19/09/2022	pagamento alexandre ALEXANDRE B. T. CPF/CNPJ: ***,*98.928-**		19/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
1	02/09/2022	Pagamento Union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **,*82.514/****,**	146 / U	02/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
2	21/09/2022	Pagamento Union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **,*82.514/****,**	150 / U	21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

FEDERAÇÃO - ANUIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/09/2022	Pagamento federação FEDERAÇÃO P. D. B. E. B. CPF/CNPJ: **.*12.989/****.**		15/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.600,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.600,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/07/2022	Devolução de verba	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.626,37	Sim	R\$ 2.626,37
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.626,37
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.626,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.626,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 17.552,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.226,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.325,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 17.552,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.226,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.325,81

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-**