

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: 2023/005.099-9
Data da Assinatura: 03/04/2023
Valor da Parceria: R\$ 70.000,00
Entidade Beneficiária: Associação de Ginástica Rítmica - (AGIR) - Esporte
CNPJ: 18.431.824/0001-81
Endereço: Rua Alameda Das Verbenas, 121 - Jardim Simus, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: A Associação de Ginastica AGIR tem como objetivo formar, treinar e capacitar às atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade GR, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba nas competições oficiais, eventos do Estado e Torneio Internacional Mgymn, priorizando a detecção de talentos e prepará-las de modo a viabilizar a renovação constante da equipe.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	29/08/2023 19:37	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse	18/04/2023	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, N° Conta: 1050-9	Sim	R\$ 43.982,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.982,15
TOTAL						R\$ 43.982,15

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento 2 trimestre	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, N° Conta: 1050-9	Sim	R\$ 507,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 507,52
TOTAL						R\$ 507,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.489,67
TOTAL	R\$ 44.489,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.020,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.020,00
(C) Total das Receitas	R\$ 44.489,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.489,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/06/2023	R\$ 6.504,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 6.960,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 499,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2023	R\$ 37.944,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N3xD5g3wFtYus/+44wllhRjwJp3RRF9eQOr2AHk4WRmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/10/2025 23:43

04/05/2023	R\$ 466,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2023	R\$ 7.334,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 6.504,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 6.960,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2023	R\$ 37.944,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2023	R\$ 466,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 499,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2023	R\$ 7.334,43	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 de Ginástica Rítmica - (AGIR) - 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
CAMPEONATOS – INSCRIÇÕES 2023									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.500,00
Total Pago no Período									R\$ 1.329,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.329,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 3.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.171,00
1	02/05/2023	pagamento inscricao gr brasil CIA G. B. E. E. CPF/CNPJ: **.55.344/****-**		02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,00	Sim	R\$ 499,00	
2	16/05/2023	pagamento liga metropolitana LIGA M. D. G. CPF/CNPJ: **.77.356/****-**		16/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,00	Sim	R\$ 830,00	
MATERIAL ESPORTIVO: COLLANT									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 6.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 6.960,00
Total Pago no Período									R\$ 6.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 6.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 0,00
1	09/05/2023	pagamento uniformes CLAUDIA R. D. C. R. CPF/CNPJ: **.69.655/****-**		09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00	
RH - COORDENADORA TÉCNICA DE ESPORTES									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 46.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 46.840,00
Total Pago no Período									R\$ 15.613,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 15.613,32
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
Saldo									R\$ 31.226,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 31.226,68
1	18/04/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****-**	0	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.204,44	Sim	R\$ 5.204,44	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N3xD5g3wFlYus/+44wflhhRjwJp3Rf9eQOr2AHk4WRmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/10/2025 23:43

2	16/05/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****.22	0	16/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.204,44	Sim	R\$ 5.204,44
3	16/06/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****.22	0	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.204,44	Sim	R\$ 5.204,44

SERVIÇO: APOIO ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.499,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.499,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.000,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,01
1	18/04/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.22		18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 833,33	Sim	R\$ 833,33
2	16/05/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.22		16/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 833,33	Sim	R\$ 833,33
3	16/06/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.22		16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 833,33	Sim	R\$ 833,33

SERVIÇO: CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.399,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.399,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.800,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,02
1	04/05/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.22		04/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
2	16/05/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.22		16/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
3	16/06/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.22		16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 27.802,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 27.802,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/04/2023	devolução prefeitura março	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.020,00	Sim	R\$ 1.020,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.020,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.020,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.020,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.509,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.822,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 16.687,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.509,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.822,29

Saldo Público (K - L)	R\$ 16.687,38
-----------------------	---------------

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: