

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: 2023/005.099-9

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	02/02/2024 13:56	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	12/09/2023	12/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, Nº Conta: 1050-9	Sim	R\$ 26.017,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.017,85
TOTAL						R\$ 26.017,85

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicacao agosto	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, Nº Conta: 1050-9	Sim	R\$ 1,09
rendimento aplicacao setembro	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, Nº Conta: 1050-9	Sim	R\$ 115,17
rendimento aplicacao julho O juros de aplicacao aprovado no mes anterior possui valor referente ao mes de julho já que a data do extrato é do meio de julho(18). O valor desse item é referente a diferenca do rendimento no mes de julho menos o ja contabilizado na prestacao anterior. 103,94(juros total de julho) - 80,88(valor ja contabilizado na prestacao anterior) = 23,06(juros liquido a contabilizar no mes de julho)	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4984, Nº Conta: 1050-9	Sim	R\$ 23,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 139,32
TOTAL						R\$ 139,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.157,17
TOTAL	R\$ 26.157,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 16.687,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 16.687,38

(C) Total das Receitas	R\$ 26.157,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.157,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/07/2023	R\$ 833,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 5.204,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 7.334,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 601,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 466,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 6.504,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2023	R\$ 26.017,85	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2023	R\$ 833,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 601,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2023	R\$ 466,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2023	R\$ 5.204,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 6.504,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2023	R\$ 26.017,85	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 7.334,43	Crédito	Resgate	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 01/07/2023 a 29/09/2023.

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\$ 1.431,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.431,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.329,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.329,00
Saldo								R\$ 1.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.740,00
1	01/08/2023	pagamento gr CIA G. B. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.65.344/****-**	610	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
2	09/08/2023	pagamento liga metropolitana LIGA M. D. G. CPF/CNPJ: **.77.356/****-**	85	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,00	Sim	R\$ 830,00
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\$ 15.613,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.613,32
Saldo								R\$ 15.613,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.613,36
1	18/07/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****-**	25 / U	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.204,44	Sim	R\$ 5.204,44
2	09/08/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****-**	26 / U	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.204,44	Sim	R\$ 5.204,44

3	25/09/2023	pagamento rosemeire Rosemeire M. L. CPF/CNPJ: **.25.522/****.**	1	25/09/2023	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\$ 2.499,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.499,99
Saldo								R\$ 2.500,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,02
1	20/07/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.**	7	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 833,33	Sim	R\$ 833,33
2	09/08/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.**	10	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 833,33	Sim	R\$ 833,33
3	25/09/2023	pagamento luciana Luciana S. M. CPF/CNPJ: **.40.281/****.**	14	25/09/2023	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\$ 1.399,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.399,98
Saldo								R\$ 1.400,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,04
1	19/07/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.**	255 / U	19/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
2	09/08/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.**	259 / U	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
3	25/09/2023	pagamento union Union E. -. C. I. CPF/CNPJ: **.82.514/****.**	282 / U	25/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,66	Sim	R\$ 466,66
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.944,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.944,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 42.844,55
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.944,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 21.900,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.844,55
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.944,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 21.900,26

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: