

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 15/06/2023 a 30/06/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 1140/2023

Data da Assinatura: 15/06/2023

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Associação dos Fissurados Labio Palatais (Afissore) - DAOC

CNPJ: 60.110.863/0001-43

Endereço: Rua Lygia Fante, 128 (sala 1) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: A Organização da Sociedade Civil executará o Serviço de Fortalecimento de Vínculos Projeto Fazendo Arte durante a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, proposta de prego, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	25/08/2023 16:42	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Empréstimo	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 22,55
Empréstimo	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 3.250,00
Empréstimo	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 718,33
Empréstimo	23/06/2023	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 141,60
Empréstimo	20/06/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 490,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.622,60
TOTAL						R\$ 4.622,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.622,60
TOTAL	R\$ 4.622,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 4.622,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.622,60

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (Afissore) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 15/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 0,00
---	-----------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2023	Locações Diversas	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
30/06/2023	Serviços de Comunicação de Mídia	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
30/06/2023	Salários e Ordenados	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 718,33	Sim	R\$ 718,33
29/06/2023	Professor Teatro	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
21/06/2023	Vale Alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 490,12	Sim	R\$ 490,12
22/06/2023	Vale Transporte / URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3.300,05
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 3.300,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 3.300,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.622,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.300,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.322,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.622,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.300,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.322,55

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:

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
 Responsável pela Entidade
 CPF ***,*68.158-**