

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	11/09/2023 17:48	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse com Recursos SECID/SOROCABA Termo de Fomento PA 2023/1140	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 75994-5	Sim	R\$ 6.403,06
Repasse com Recursos SECID/SOROCABA Termo de Fomento PA 2023/1140	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 75994-5	Sim	R\$ 2.605,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.008,18
TOTAL						R\$ 9.008,18

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Empréstimo	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 75994-5	Sim	R\$ 622,83
Empréstimo	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 75994-5	Sim	R\$ 500,00
Empréstimo	01/08/2023	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 75994-5	Sim	R\$ 957,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.080,32
TOTAL						R\$ 2.080,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.088,50
TOTAL	R\$ 11.088,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 11.088,50

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 11.088,50
---------------------------------	---------------

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 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
LOCAÇÃO DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.550,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.550,00	
Total Pago no Período							R\$ 798,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 798,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 250,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 250,00	
Saldo							R\$ 2.501,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.501,20	
1	31/07/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	103	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,80	Sim	R\$ 298,80
2	28/08/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	106	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.790,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.790,00	
Total Pago no Período							R\$ 600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 900,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 900,00	
Saldo							R\$ 4.290,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.290,00	
1	30/08/2023	Serviços de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	92	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.353,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.353,33	
Total Pago no Período							R\$ 2.545,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.545,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.012,46	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.012,46	
Saldo							R\$ 9.795,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.795,17	
1	24/08/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00365711	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69
2	12/08/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80

3	31/08/2023	Salários e Ordenados Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.*66.568-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
4	31/08/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,33	Sim	R\$ 120,33
5	31/08/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,56	Sim	R\$ 124,56
6	31/08/2023	Salários e Ordenados Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.*66.568-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,49	Sim	R\$ 720,49

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.643,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.643,66
Total Pago no Período								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.100,00
Saldo								R\$ 19.143,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.143,66
1	29/08/2023	Professor Teatro Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **. *93.437/****-**	10	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	25/08/2023	Responsável Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	43	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
3	28/08/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**	2	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 9.344,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 9.344,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,96	Sim	R\$ 1.540,96
31/07/2023	Recurso Próprio Afissore	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,20	Sim	R\$ 201,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.742,16
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.742,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.742,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.088,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.086,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.088,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.086,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 1,84

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-**