

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	06/10/2023 16:29	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	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 7.394,88
Repasse	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 1.916,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.311,25
TOTAL						R\$ 9.311,25

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Empréstimo	01/09/2023	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 658,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 658,23
TOTAL						R\$ 658,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.969,48
TOTAL	R\$ 9.969,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 1,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1,84
(C) Total das Receitas	R\$ 9.969,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.969,48

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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.048,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.048,80	
Saldo							R\$ 2.001,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.001,20	
1	27/09/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	4	29/09/2023	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\$ 1.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
Saldo							R\$ 3.690,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.690,00	
1	28/09/2023	Serviços de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	4	29/09/2023	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\$ 2.339,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.339,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.558,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.558,16	
Saldo							R\$ 7.455,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.455,31	
1	02/09/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00593637	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,23	Sim	R\$ 658,23
2	15/09/2023	Adiantamento Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.66.568-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
3	29/09/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.66.568-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,91	Sim	R\$ 813,91
4	29/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,33	Sim	R\$ 120,33
5	29/09/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,56	Sim	R\$ 124,56
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\$ 13.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.500,00
Saldo								R\$ 13.743,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.743,66
1	14/09/2023	Responsável Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	3	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	28/09/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**	55	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
3	27/09/2023	Professor Teatro Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **.*93.437/****-**	1	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.839,86
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.839,86

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
29/09/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,23	Sim	R\$ 658,23
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 658,23	
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 658,23	
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 658,23	

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.971,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.498,09
Saldo Geral (I - J)	R\$ 473,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.971,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.498,09
Saldo Público (K - L)	R\$ 473,23

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-**