

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	09/11/2023 17:13	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	11/10/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 9.311,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.311,25
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9.311,25</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Empréstimo	02/10/2023	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 683,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 683,96
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 683,96</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.995,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.995,21</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 473,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 473,23
(C) Total das Receitas	R\$ 9.995,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.995,21

## 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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>LOCAÇÃO DIVERSAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.550,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.550,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 500,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.548,80</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.548,80	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.501,20</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.501,20	
1	30/10/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****.***	28	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.790,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.790,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 600,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.100,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.100,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.090,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.090,00	
1	27/10/2023	Serviços de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****.***	6	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<b>RECURSOS HUMANOS 5</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 16.353,33</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.353,33	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.599,33</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.599,33	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 8.898,02</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.898,02	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 4.855,98</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.855,98	
1	03/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.***	00811957	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,96	Sim	R\$ 683,96
2	11/10/2023	Adiantamento Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.66.568-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
3	28/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.***	00971871	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,81	Sim	R\$ 109,81
4	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,94	Sim	R\$ 125,94
5	31/10/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.***		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,54	Sim	R\$ 129,54

6	31/10/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,25	Sim	R\$ 927,25
<b>RECURSOS HUMANOS 6</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 32.643,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.643,66
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.900,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.343,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.343,66
1	30/10/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**	4	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	30/10/2023	Professor Teatro Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **.93.437/****-**	2	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
3	09/10/2023	Responsável Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	62	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.099,33</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.099,33</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/10/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,96	Sim	R\$ 683,96
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 683,96</b>	
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 683,96</b>	
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 683,96</b>	

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 10.468,44</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 9.783,29</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 685,15</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 10.468,44</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 9.783,29</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 685,15</b>

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-\*\*