

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	29/01/2024 11:16	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	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 8.989,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.989,40
TOTAL						R\$ 8.989,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 3,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,68
TOTAL						R\$ 3,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.993,08
TOTAL	R\$ 8.993,08

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.062,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.062,13
(C) Total das Receitas	R\$ 8.993,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.993,08

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2023	R\$ 545,20 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/12/2023 a 31/12/2023.

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\$ 250,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 250,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.548,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.548,80	
Saldo							R\$ 751,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 751,20	
1	14/12/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	39	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
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\$ 2.490,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.490,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.300,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	15/12/2023	Serviço com Eventos Reinaldo S. CPF/CNPJ: **.26.312/****-**	16	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	15/12/2023	Serviço de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	13	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	15/12/2023	Serviço com Eventos Simone A. A. B. CPF/CNPJ: **.45.843-**	2	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
4	14/12/2023	Serviço com Eventos Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	40	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
5	15/12/2023	Serviço com Eventos Adriana A. H. CPF/CNPJ: **.57.988-**	4	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.353,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.353,33	
Total Pago no Período							R\$ 1.981,85	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.981,85	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.319,38	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.319,38	
Saldo							R\$ 52,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 52,10	
1	03/12/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01247297	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00

2	15/12/2023	13º Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,47	Sim	R\$ 401,47
3	15/12/2023	Adiantamento Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,64	Sim	R\$ 388,64
4	28/12/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,37	Sim	R\$ 502,37
5	29/12/2023	INSS INSS CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,37	Sim	R\$ 145,37

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.643,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.643,66
Total Pago no Período								R\$ 2.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.700,00
Saldo								R\$ 243,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243,66
1	14/12/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**	6	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
2	11/12/2023	Professor Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **.93.437/****-**	4	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
3	15/12/2023	Responsável Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	87	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.421,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.421,85

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/12/2023	Taxa de Serviço Sodexo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 1,20
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 1,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 1,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.055,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.423,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.632,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.055,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.423,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.632,16

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-**