

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 24/04/2024

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	18/07/2024 09:36	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
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, Nº 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, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 2.605,12
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
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
Repasse	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 9.782,98
Repasse	18/07/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 5.411,24
Repasse	30/06/2023	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 4.588,76
Repasse	18/07/2023	18/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 3.596,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 60.000,00
TOTAL						R\$ 60.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Indevido	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 23,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,07
TOTAL						R\$ 23,07

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	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
Empréstimo	01/08/2023	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 957,49
Empréstimo	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº 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, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 500,00
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
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	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 684,00
Empréstimo	03/07/2023	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 128,71
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\$ 8.857,82
TOTAL						R\$ 8.857,82

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/12/2023	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 11,96
Rendimento Líquido	31/12/2023	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 16,15
Rendimento Líquido	31/12/2023	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 4,24
Rendimento de Aplicação	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 41,97
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
Rendimento Líquido	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 1,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79,84
TOTAL						R\$ 79,84

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Empréstimo	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 10,20
Aplicação	25/03/2024	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 2.468,56
Empréstimo	19/03/2024	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75994-5	Sim	R\$ 194,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.672,80
TOTAL						R\$ 2.672,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.633,53
TOTAL	R\$ 71.633,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 60.048,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 60.048,13
(C) Total das Receitas	R\$ 71.633,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 71.633,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/04/2024	R\$ 1,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 2.468,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 184,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 9,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 0,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 10.537,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 10.539,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 545,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 2.111,55	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 688,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 647,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/11/2023	R\$ 10.468,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 2.938,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 1.072,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 4.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 1,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 2.111,55	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 184,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 9,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 0,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 10.537,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 10.539,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 545,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 10.468,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 688,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 4.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 2.938,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 647,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 1.072,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	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 01/01/2024 a 24/04/2024.

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\$ 2.798,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.798,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 751,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 751,20
1	30/06/2023	Locação Diversa Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	95	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	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
3	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
4	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
5	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
6	29/11/2023	Locações Diversas Juan G. G. U. CPF/CNPJ: **.61.817/****-**	34	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	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\$ 5.790,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.790,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2023	Serviços de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	87	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	31/07/2023	Serviços de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	89	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	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
4	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
5	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
6	27/11/2023	Serviço de Comunicação de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	9	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.663,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.663,01
Total Pago no Período								R\$ 125,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.537,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.537,07
1	30/11/2023	INSS AFISSORE -. A. D. F. L. P. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.10.863/****-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,94	Sim	R\$ 125,94

RECURSOS HUMANOS 5

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.353,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.353,33
Total Pago no Período								R\$ 16.301,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.301,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52,10
1	30/06/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,28	Sim	R\$ 62,28
2	30/06/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,43	Sim	R\$ 66,43
3	05/07/2023	Vale Transporte URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.990-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
4	05/07/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	174058	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69
5	20/06/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00015521	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,12	Sim	R\$ 478,12

6	30/06/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,*66.568-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,33	Sim	R\$ 718,33
7	23/06/2023	Vale Transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****_**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
8	14/07/2023	Adiantamento Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,*66.568-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
9	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,33	Sim	R\$ 120,33
10	31/07/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,*66.568-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,49	Sim	R\$ 720,49
11	31/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,56	Sim	R\$ 124,56
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	02/11/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	1037503	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
30	07/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,98	Sim	R\$ 4,98
31	14/11/2023	Adiantamento Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,74	Sim	R\$ 647,74
32	28/11/2023	13º Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,31	Sim	R\$ 472,31
33	30/11/2023	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,67	Sim	R\$ 845,67
34	30/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,33	Sim	R\$ 167,33
35	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
36	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
37	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
38	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

39	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\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 243,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243,66
1	27/06/2023	Responsável Técnico / Coordenador BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	66	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	29/06/2023	Professor Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **.93.437/****_**	8	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
3	31/07/2023	Consultor Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	01	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
4	26/07/2023	Professor Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **.93.437/****_**	9	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
5	28/07/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**	01	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

14	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
15	22/11/2023	Professor Renan S. d. O. CPF/CNPJ: **. *93.437/****_**	3	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
16	28/11/2023	Coordenador Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **. *25.218-**	5	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
17	13/11/2023	Responsável Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****_**	79	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
18	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
19	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
20	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

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 57.415,97**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 57.415,97**

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
07/11/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
29/06/2023	Professor Teatro	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
31/07/2023	Recurso Próprio Afissore	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,20	Sim	R\$ 201,20
31/07/2023	Devolução de Crédito Indevido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,07	Sim	R\$ 23,07
30/06/2023	Loações Diversas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
31/07/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,45	Sim	R\$ 141,45

29/09/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,23	Sim	R\$ 658,23
30/06/2023	Consultor Técnico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
21/06/2023	Vale Alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,12	Sim	R\$ 490,12
03/12/2023	Taxa de Serviço Sodexo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
14/07/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,55	Sim	R\$ 22,55
05/03/2024	Devolução	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
31/12/2023	Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
22/06/2023	Vale Transporte / URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
30/06/2023	Serviços de Comunicação de Mídia	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
31/10/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,96	Sim	R\$ 683,96
03/07/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,71	Sim	R\$ 128,71
13/06/2023	Devolução de Empréstimo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,87	Sim	R\$ 182,87
30/06/2023	Salários e Ordenados	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,33	Sim	R\$ 718,33
21/03/2024	Devolução	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,44	Sim	R\$ 9,44
31/12/2023	Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.662,60	Sim	R\$ 2.662,60
21/06/2023	Taxa de Serviço Sodexo	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/01/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,80	Sim	R\$ 194,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 11.749,00

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 11.749,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 11.749,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 131.681,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.164,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 62.516,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 131.681,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.164,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 62.516,69

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-**