

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.300-0
Data da Assinatura: 20/08/2024
Valor da Parceria: R\$ 55.000,00
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: Propiciar o conhecimento sobre a Dança aos assistidos e seus familiares, a fim de reconhecer potencialidades e despertar o interesse pela Dança, fortalecendo vínculos e convivência, garantindo direitos inerentes ao seu desenvolvimento, conforme preconiza o ECA.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	04/10/2024 15:46	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	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 11.986,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.986,95
TOTAL						R\$ 11.986,95

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 73,80
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	10/09/2024	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 4,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78,35
TOTAL						R\$ 78,35

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 9,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9,60
TOTAL						R\$ 9,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.074,90
TOTAL	R\$ 12.074,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
--------------------	----------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 12.074,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.074,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/09/2024	R\$ 897,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.309,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 7.560,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 11.339,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.309,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 7.560,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 897,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 11.339,21	Crédito	Aplicação	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
LOCAÇÃO DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 398,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398,00
Total Pago no Período								R\$ 398,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/09/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****- **	2373	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,00	Sim	R\$ 398,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.152,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.152,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.510,00
Saldo								R\$ 3.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.392,00
1	26/09/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****- **	49	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.604,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.604,24
Total Pago no Período								R\$ 2.475,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.475,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.128,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.128,51

1	13/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,*66.568-**-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,74	Sim	R\$ 647,74
2	26/09/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**-**	03365933/03368513	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,00	Sim	R\$ 824,00
3	30/09/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,54	Sim	R\$ 129,54
4	30/09/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,56	Sim	R\$ 124,56
5	30/09/2024	SALÁRIO Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,*66.568-**-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 749,89	Sim	R\$ 749,89

RECURSOS HUMANOS 6								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.914,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.914,35
Total Pago no Período								R\$ 8.287,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.287,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.764,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.764,95
Saldo								R\$ 24.862,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.862,05
1	25/09/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***,*97.678-**-**	7	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
2	26/09/2024	COORDENADOR Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**-**	10	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,50	Sim	R\$ 2.687,50
3	26/09/2024	PROFESSOR DANÇA Miguel A. P. d. F. CPF/CNPJ: **, *56.895/****-**-**	5	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,85	Sim	R\$ 1.499,85
4	26/09/2024	OFICINEIRO Associação C. P. S. -. V. C. a. V. CPF/CNPJ: **, *45.381/****-**-**	392	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
5	30/09/2024	CONSULTOR TECNICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**-**	273	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.411,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.411,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,55	Sim	R\$ 4,55

30/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,94	Sim	R\$ 3,94
25/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 82,29
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 82,29
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 82,29

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.074,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.493,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 581,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.074,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.493,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 581,53

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-**