

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	08/11/2024 11:31	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	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 11.918,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.918,20
TOTAL						R\$ 11.918,20

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	04/10/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 3,94
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 73,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77,74
TOTAL						R\$ 77,74

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 29,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29,72
TOTAL						R\$ 29,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.025,66
TOTAL	R\$ 12.025,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 581,53
--------------------	------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 581,53
(C) Total das Receitas	R\$ 12.025,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.025,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
31/10/2024	R\$ 2.568,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 2.794,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 647,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 11.922,14	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 5.662,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 73,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 2.568,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 2.794,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 647,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 11.922,14	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 5.662,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 73,80	Crédito	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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\$ 2.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.760,00
Saldo								R\$ 3.142,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.142,00
1	28/10/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****- **	53	29/10/2024	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\$ 3.199,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.199,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.475,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.475,73
Saldo								R\$ 6.929,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.929,03
1	15/10/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Camila B. M. R. CPF/CNPJ: **.*66.568- **		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,74	Sim	R\$ 647,74
2	31/10/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****- **	03654455/03654846	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,00	Sim	R\$ 221,00

3	31/10/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****. **	03654565/03657721	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,00	Sim	R\$ 207,00
4	31/10/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****. **	03650907/03654021	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
5	31/10/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,84	Sim	R\$ 131,84
6	31/10/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,49	Sim	R\$ 142,49
7	31/10/2024	SALÁRIO Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 909,41	Sim	R\$ 909,41

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\$ 11.052,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.052,30
Saldo								R\$ 16.574,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.574,70
1	28/10/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**	9	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
2	29/10/2024	OFICINEIRO Associação C. P. S. -. V. C. a. V. CPF/CNPJ: **.45.381/****. **	397	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
3	28/10/2024	COORDENADOR Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**	11	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,50	Sim	R\$ 2.687,50
4	29/10/2024	PROFESSOR DANÇA Miguel A. P. d. F. CPF/CNPJ: **.56.895/****. **	17	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,85	Sim	R\$ 1.499,85
5	31/10/2024	CONSULTOR TECNICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****. **	289	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.736,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.736,83

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

25/10/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
31/10/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 83,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 83,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 83,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.607,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.820,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 786,56
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.607,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.820,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 786,56

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-**