

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	10/12/2024 14:13	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	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 11.588,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.588,95
TOTAL						R\$ 11.588,95

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	25/11/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 310,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 310,40
TOTAL						R\$ 310,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 13,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,86
TOTAL						R\$ 13,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.913,21
TOTAL	R\$ 11.913,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 786,56
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 786,56
(C) Total das Receitas	R\$ 11.913,21

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 11.913,21
--	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/11/2024	R\$ 11.588,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 238,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 6.202,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 680,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 5.031,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 11.588,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 238,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 6.202,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 680,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 5.031,20	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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\$ 3.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.010,00
Saldo							R\$ 2.892,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.892,00
1	25/11/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****.33	57	25/11/2024	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\$ 3.862,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.862,02
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.675,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.675,21
Saldo							R\$ 3.067,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.067,01
1	05/11/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.33	373581	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	14/11/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-33		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 680,13	Sim	R\$ 680,13
3	25/11/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-33		25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 850,16	Sim	R\$ 850,16

4	27/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03824227	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
5	26/11/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,03	Sim	R\$ 204,03
6	26/11/2024	SALARIO Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***.66.568-**		26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,32	Sim	R\$ 752,32
7	27/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03825104	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
8	27/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03825107	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
9	27/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03823550	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
10	27/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	03825105	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,38	Sim	R\$ 77,38

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\$ 19.339,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.339,65
Saldo								R\$ 8.287,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.287,35
1	25/11/2024	OFICINEIRO Associação C. P. S. -. V. C. a. V. CPF/CNPJ: **.45.381/****_**	402	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
2	25/11/2024	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**	10	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
3	25/11/2024	COORDENADORA Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**	12	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,50	Sim	R\$ 2.687,50
4	25/11/2024	CONSULTOR TECNICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	301	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
5	26/11/2024	PROFESSOR DE DANÇA Miguel A. P. d. F. CPF/CNPJ: **.56.895/****_**	18	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,85	Sim	R\$ 1.499,85
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.399,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.399,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
27/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
27/11/2024	Recurso Próprio Afissore	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 32,62	Sim	R\$ 32,62
26/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 72,62
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 72,62
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 72,62

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.699,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 12.471,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 227,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.699,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 12.471,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 227,78

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-**