

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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	10/01/2025 11:18	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	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 14.230,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.230,95
TOTAL						R\$ 14.230,95

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno de Pagamento	23/12/2024	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 1.942,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.942,00
TOTAL						R\$ 1.942,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 30,00
Recurso Próprio	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 10,00
Recurso Próprio	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 30,00
Recurso Próprio	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 814,40
Recurso Próprio	23/12/2024	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 182,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.067,24
TOTAL						R\$ 1.067,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 15,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,57
TOTAL						R\$ 15,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.255,76
TOTAL	R\$ 17.255,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 227,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 227,78
(C) Total das Receitas	R\$ 17.255,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 17.255,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/12/2024	R\$ 10.996,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 0,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.048,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 1.050,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 90,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 1.081,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 61,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 14.320,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 236,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 1.050,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 10.996,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 1.081,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.048,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 61,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 90,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 14.320,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 0,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 236,00	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 2.892,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.892,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.260,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00

1	17/12/2024	Serviço com Eventos Michelle Y. R. d. S. CPF/CNPJ: **,96.934/****-**	86	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,00	Sim	R\$ 1.942,00
2	16/12/2024	Comunicação de Mídia Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **,37.118/****-**	60	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	17/12/2024	Serviço com Eventos Reinaldo S. CPF/CNPJ: **,26.312/****-**	68	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

RECURSOS HUMANOS 5

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.604,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.604,24
Total Pago no Período								R\$ 3.067,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.067,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.537,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.537,23
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/11/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,84	Sim	R\$ 131,84
2	13/12/2024	Adiantamento Salarial Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,66.568-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,74	Sim	R\$ 362,74
3	16/12/2024	Férias Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,66.568-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 732,68	Sim	R\$ 732,68
4	20/12/2024	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	4011720	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.034,15	Sim	R\$ 1.034,15
5	27/12/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,04	Sim	R\$ 78,04
6	27/12/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,59	Sim	R\$ 68,59
7	26/12/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,19	Sim	R\$ 225,19
8	27/12/2024	Salário Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,66.568-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,78	Sim	R\$ 433,78

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\$ 27.627,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.627,00
Saldo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	17/12/2024	Analista Administrativo Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***,*97.678-**	12	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
2	13/12/2024	Oficineiro Associação C. P. S. -. V. C. a. V. CPF/CNPJ: **, *45.381/****-**	405	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
3	13/12/2024	Coordenadora Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**	13	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,50	Sim	R\$ 2.687,50
4	13/12/2024	Consultor Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	320	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
5	13/12/2024	Professor de Dança Miguel A. P. d. F. CPF/CNPJ: **, *56.895/****-**	35	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,85	Sim	R\$ 1.499,85
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.246,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.246,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/12/2024	13º Salário	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,32	Sim	R\$ 718,32
20/12/2024	Vale Alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,85	Sim	R\$ 15,85
16/12/2024	Férias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,83	Sim	R\$ 315,83
23/12/2024	Pix Rejeitado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,00	Sim	R\$ 1.942,00
18/12/2024	Vale Transporte	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
27/12/2024	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,02	Sim	R\$ 9,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.237,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.237,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.237,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 17.483,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.483,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 17.483,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.483,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,16

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-**