

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 20/08/2024 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	31/01/2025 10:42	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
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
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
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
REPASSE	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 274,95
REPASSE	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83077-1	Sim	R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55.000,00
TOTAL						R\$ 55.000,00

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

REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° 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, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 4,55
RECURSO PRÓPRIO	25/11/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 310,40
Recurso Próprio	27/12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° 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, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 182,84
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	04/10/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° 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, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 73,80
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 4,45
REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	26/08/2024	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 73,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.611,98
TOTAL						R\$ 1.611,98

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, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 15,57
RENDIMENTO LIQUIDO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 9,60
RENDIMENTO LIQUIDO	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 13,86
RENDIMENTO LIQUIDO	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 83077-1	Sim	R\$ 29,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 68,75
TOTAL						R\$ 68,75

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58.622,73
TOTAL	R\$ 58.622,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 58.622,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 58.622,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/12/2024	R\$ 14.320,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
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
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
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
17/09/2024	R\$ 11.339,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
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
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
30/12/2024	R\$ 236,00	Débito	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
27/09/2024	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
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
30/09/2024	R\$ 2.309,13	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
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
17/09/2024	R\$ 11.339,21	Crédito	Aplicação	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
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
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 20/08/2024 a 31/12/2024.

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\$ 6.152,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.152,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	22/08/2024	SERVIÇOS DE GRAFICA - CAMISETAS Simone R. d. S. F. C. CPF/CNPJ: **.99.433/****-**	1.200	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.135,00	Sim	R\$ 2.135,00
2	23/08/2024	SERVIÇOS DE GRAFICA - BANNER GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****-**	12036	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	26/08/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****-**	45	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	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
5	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
6	25/11/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****-**	57	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
7	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
8	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
9	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\$ 12.604,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.604,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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

13	05/11/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	373581	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
14	14/11/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,66.568-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,13	Sim	R\$ 680,13
15	25/11/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO Camila B. M. R. CPF/CNPJ: ***,66.568-**		25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,16	Sim	R\$ 850,16
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

27	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
28	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
29	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
30	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

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.914,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.914,35
Total Pago no Período								R\$ 35.914,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.914,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	26/08/2024	COORDENADOR Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***, *25.218-**	8	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,00	Sim	R\$ 895,00
2	26/08/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***, *97.678-**	2	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	26/08/2024	PROFESSOR DANÇA Miguel A. P. d. F. CPF/CNPJ: **, *56.895/****_**	4	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,95	Sim	R\$ 499,95
4	26/08/2024	OFICINEIRO Associação C. P. S. -. V. C. a. V. CPF/CNPJ: **, *45.381/****_**	386	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	29/08/2024	CONSULTOR TECNICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****_**	252	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	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\$ 55.068,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 55.068,59

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
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
30/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,94	Sim	R\$ 3,94
27/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
26/11/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
26/08/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,45	Sim	R\$ 4,45
10/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,55	Sim	R\$ 4,55
18/12/2024	Vale Transporte	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
23/12/2024	Pix Rejeitado	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,00	Sim	R\$ 1.942,00
27/12/2024	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,02	Sim	R\$ 9,02
27/11/2024	Recurso Próprio Afissore	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,62	Sim	R\$ 32,62
31/10/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

13/12/2024	13º Salário	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,32	Sim	R\$ 718,32
26/08/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
25/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.553,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.553,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.553,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.622,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.622,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.622,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.622,57
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-**