

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 07/02/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 2023/01.187-0

**Data da Assinatura:** 25/08/2023

**Valor da Parceria:** R\$ 59.520,01

**Entidade Beneficiária:** Casa Nossa Senhora das Graças - DAOC

**CNPJ:** 19.658.159/0001-26

**Endereço:** Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 330 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** A instituição Casa Nossa Senhora das Graças tem a necessidade de promover alguns serviços a fim de propiciar uma maior qualidade de moradia e bem-estar para seus acolhidos.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	25/06/2024 15:22	null	Aprovada

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

## Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução - juros	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52512-X	Sim	R\$ 5,94
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5,94</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5,94</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/12/2023	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52512-X	Sim	R\$ 6,30
Rendimento	31/12/2023	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52512-X	Sim	R\$ 0,29
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 6,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6,59</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 12,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12,53</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 6.943,92</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 6.943,92</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 12,53</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 12,53</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/01/2024	R\$ 433,74 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 5,94 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 5,94 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 6.514,73 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/01/2024	R\$ 433,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 5,94	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 5,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 6.514,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 07/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>INSS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.308,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.308,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 291,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 291,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.016,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.016,87
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,02</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,02
1	31/12/2023	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.24002.8709244- 1	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,11	Sim R\$ 291,11
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 13.180,19</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.180,19
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 142,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 12.227,92</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.227,92
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 809,64</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 809,64
1	31/12/2023	DARF IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.24002.8730965- 3	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,63	Sim R\$ 142,63
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 433,74</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 433,74</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/12/2023	Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
31/12/2023	Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 6.519,56	Sim	R\$ 6.519,56
31/12/2023	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2,04	Sim	R\$ 2,04
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 6.522,71</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 6.522,71</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 6.522,71</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 6.956,45</b>
--	---------------------

<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 6.956,45</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 6.956,45</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 6.956,45</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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:

---