

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2020/03.825-5

**Data da Assinatura:** 01/07/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 936.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

**CNPJ:** 60.110.863/0001-43

**Endereço:** Rua Lygia Fante, 128 (sala 01 ) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissuras Labiopalatinas

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	24/11/2023 10:52	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 SES PRÉ FIXADO SET/2023 + PÓS FIXADO JAN/2023 À JUL/2023	13/09/2023	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 44.636,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.636,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.636,00</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 317,38
RECURSO PRÓPRIO	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.645,26
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.962,64</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.962,64</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 46.598,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.598,64</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,10</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,10</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 46.598,64</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 46.598,64</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar,

na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>RECURSOS HUMANOS (5)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 543.406,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 543.406,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 38.852,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.852,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 336.856,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 336.856,98
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 167.696,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 167.696,76
1	14/09/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	321913	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
2	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 281,03	Sim	R\$ 281,03
3	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 761,10 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 8,09	Sim	R\$ 8,09
4	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 1072,40 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
5	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 844,67 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 844,67	Sim	R\$ 844,67

6	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1342,18 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,81	Sim	R\$ 865,81
7	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1342,18 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,37	Sim	R\$ 476,37
8	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 599,91 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***.12.121-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,91	Sim	R\$ 599,91
9	31/07/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/07/2023 > R\$ 3827,43 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.107,40	Sim	R\$ 2.107,40
10	31/05/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 1480,52 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,51	Sim	R\$ 1.033,51
11	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,09	Sim	R\$ 103,09

12	30/06/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 30/06/2023 > R\$ 3827,43 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,58	Sim	R\$ 3.206,58
13	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,42	Sim	R\$ 5,42
14	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
15	31/03/2023	DARF IR PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 576,35 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,35	Sim	R\$ 576,35
16	31/03/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1459,47 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 899,37	Sim	R\$ 899,37
17	31/03/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1459,47 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,10	Sim	R\$ 560,10

18	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 710,36 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,36	Sim	R\$ 710,36
19	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 946,03 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGT5 Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 749,70	Sim	R\$ 749,70
20	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 946,03 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGT5 Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,33	Sim	R\$ 196,33
21	06/01/2023	INSS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 06/01/2023 > R\$ 2735,67 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DO INSS DO PA 3825-2020 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,67	Sim	R\$ 2.735,67
22	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
23	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
24	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
25	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60

26	27/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	739707/739708	26/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.841,54	Sim	R\$ 1.841,54
27	30/09/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.937,86	Sim	R\$ 1.937,86
28	30/09/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
29	30/09/2023	SALÁRIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3918,68 - 29/09/2023) Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,04	Sim	R\$ 1.956,04
30	29/09/2023	IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,38	Sim	R\$ 317,38
31	29/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.033,29	Sim	R\$ 2.033,29
32	29/09/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
33	29/09/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,62	Sim	R\$ 1.575,62
34	30/09/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,50	Sim	R\$ 696,50
35	30/09/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37

**RECURSOS HUMANOS (6)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 80.997,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.997,85
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 5.783,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.783,84

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.237,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.237,62
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.976,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.976,39
1	31/03/2023	AUTONOMO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 320,00 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	28/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 30/03/2023 > R\$ 1600,00 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGT5 ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	1	14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,84	Sim	R\$ 1.423,84
3	26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	139	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
4	29/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	10	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	24891	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	30/09/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	002092023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
7	30/09/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**	002092023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 44.636,10</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 44.636,10</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
29/09/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3918,68 - 29/09/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.962,64	Sim R\$ 1.962,64
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 1.962,64</b>

<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 1.962,64</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 1.962,64</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 46.598,74</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 46.598,74</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 46.598,74</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 46.598,74</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:

---

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.68.158-\*\*