

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	22/01/2024 15:33	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	06/11/2023	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.360,00
TOTAL						R\$ 22.360,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.661,33
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.378,88
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 325,00
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.432,47
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
RECURSO PRÓPRIO	14/11/2023	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.842,40
RECURSO PRÓPRIO	09/11/2023	09/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 224,20
RECURSO PRÓPRIO	07/11/2023	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 44,86
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 737,40
RECURSO PRÓPRIO	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.400,00
RECURSO PRÓPRIO	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.600,00
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.193,77
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.277,94

RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.361,22
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.445,17
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 41,70
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.291,12
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.006,49
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 4.043,39
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.688,62
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.409,98
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.406,47
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.929,17
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 320,00
PIX REJEITADO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 737,40
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37.518,98
TOTAL						R\$ 37.518,98

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59.878,98
TOTAL	R\$ 59.878,98

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 59.878,98
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 59.878,98

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Aplicação	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) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (5)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 543.406,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 543.406,00
Total Pago no Período							R\$ 20.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 375.709,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375.709,24
Saldo								R\$ 146.936,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.936,76
1	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
2	11/10/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	325931	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	31/10/2023	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
4	31/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.858,22	Sim	R\$ 1.858,22
5	27/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,58	Sim	R\$ 225,58
6	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
7	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
8	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
9	31/10/2023	SALARIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,38	Sim	R\$ 373,38
10	31/10/2023	SALARIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
11	31/10/2023	SALARIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.050,14	Sim	R\$ 4.050,14
12	31/10/2023	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,21	Sim	R\$ 1.539,21
13	31/10/2023	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.168,10	Sim	R\$ 4.168,10
14	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,33	Sim	R\$ 1.941,33
RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.021,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.021,46
Saldo								R\$ 25.376,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.376,39
1	29/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****_**	25020	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****_**	166	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.360,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.360,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,70	Sim	R\$ 41,70
01/11/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,33	Sim	R\$ 1.661,33
14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,94	Sim	R\$ 1.277,94
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,98	Sim	R\$ 1.409,98
30/11/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.432,47	Sim	R\$ 2.432,47
29/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,17	Sim	R\$ 1.445,17
28/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.043,39	Sim	R\$ 4.043,39
30/11/2023	PAGAMENTO PIX REJEITADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,40	Sim	R\$ 737,40
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,40	Sim	R\$ 737,40
09/11/2023	VALE TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,77	Sim	R\$ 1.193,77

28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,88	Sim	R\$ 1.378,88
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
30/11/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,49	Sim	R\$ 2.006,49
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,62	Sim	R\$ 1.688,62
30/11/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,12	Sim	R\$ 2.291,12
07/11/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,86	Sim	R\$ 44,86
14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.361,22	Sim	R\$ 2.361,22
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.929,17	Sim	R\$ 3.929,17
30/11/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 37.518,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 37.518,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 37.518,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 59.878,98
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 59.878,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 59.878,98
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 59.878,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 ***.158-**
