

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	16/05/2024 09:38	null	Conferida

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 PRÉ FIXADO DEZ/2023	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO AGO/2023 À DEZ/2023	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 15.484,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37.844,00
TOTAL						R\$ 37.844,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	26/01/2024	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.949,17
Recurso Próprio	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 137,09
Recurso Próprio	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.617,65
Recurso Próprio	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.532,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.236,26
TOTAL						R\$ 8.236,26

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.080,26
TOTAL	R\$ 46.080,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 46.080,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 46.080,26

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 29.803,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.803,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 416.509,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 416.509,24	
Saldo							R\$ 97.093,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 97.093,11	
1	31/01/2024	Salário Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.362,91	Sim	R\$ 1.362,91
2	31/01/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.552,76	Sim	R\$ 1.552,76
3	31/01/2024	Salário Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,78	Sim	R\$ 816,78
4	31/01/2024	Salário Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.459,63	Sim	R\$ 1.459,63
5	31/01/2024	Salário Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.841,11	Sim	R\$ 3.841,11
6	31/01/2024	Salário Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,01	Sim	R\$ 1.377,01
7	18/12/2023	FÉRIAS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.955,95	Sim	R\$ 1.955,95
8	31/01/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,50	Sim	R\$ 1.953,50
9	15/12/2023	13º SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,06	Sim	R\$ 1.136,06
10	01/12/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,71	Sim	R\$ 55,71
11	15/12/2023	13º SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25

12	15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,14	Sim	R\$ 474,14
13	15/12/2023	13º SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,32	Sim	R\$ 1.104,32
14	15/12/2023	13º SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.582,15	Sim	R\$ 1.582,15
15	15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 669,18	Sim	R\$ 669,18
16	15/12/2023	13º SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,72	Sim	R\$ 1.067,72
17	15/12/2023	13º SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
18	15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,86	Sim	R\$ 661,86
19	18/12/2023	FÉRIAS Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 888,15	Sim	R\$ 888,15
20	18/12/2023	FÉRIAS Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,77	Sim	R\$ 1.485,77
21	18/12/2023	FÉRIAS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.557,63	Sim	R\$ 2.557,63
22	18/12/2023	FÉRIAS Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,74	Sim	R\$ 1.469,74
23	15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 4.102,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.102,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.941,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.941,46
Saldo								R\$ 18.953,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.953,48
1	29/01/2024	Prestação de Serviços ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	240	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,91	Sim	R\$ 1.462,91

2	30/01/2024	Prestação de Serviços Andreza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**	14	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	31/01/2024	Autônomo Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	31/01/2024	Autônomo Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	26/01/2024	Prestação de Serviços COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.***	25407	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.906,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.906,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
31/01/2024	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.937,44	Sim	R\$ 3.937,44
15/01/2024	Adiantamento Salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.078,12	Sim	R\$ 1.078,12
15/01/2024	Adiantamento Salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
28/01/2024	Vale Alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,17	Sim	R\$ 1.949,17
29/01/2024	Prestação de Serviços	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,09	Sim	R\$ 137,09
15/01/2024	Adiantamento Salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.066,33	Sim	R\$ 1.066,33
15/01/2024	Adiantamento Salarial	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,90	Sim	R\$ 763,90
15/01/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.617,65	Sim	R\$ 2.617,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.173,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.173,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.173,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 46.080,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 46.080,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 46.080,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 46.080,26
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 ***.68.158-**
