

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	17/05/2024 12:14	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 FEV/2024	08/03/2024	08/03/2024	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	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.926,35
RECURSO PRÓPRIO	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 941,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.867,67
TOTAL						R\$ 2.867,67

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	28/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 39,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39,21
TOTAL						R\$ 39,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.266,88
TOTAL	R\$ 25.266,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.334,60
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.334,60

(C) Total das Receitas	R\$ 25.266,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.266,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/03/2024	R\$ 400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 2.089,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 3.632,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 22.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 17.612,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 2.089,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 3.632,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2024	R\$ 22.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 17.612,00	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) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 21.093,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.093,81
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 467.237,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 467.237,83
Saldo							R\$ 55.074,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.074,36
1	15/03/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 790,24
2	15/03/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.115,30
3	15/03/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.103,10
4	15/03/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 624,00
5	26/03/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	02025473/02025472	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2.089,17
6	28/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 268,06

7	28/03/2024	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***,*84.978-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,78	Sim	R\$ 816,78
8	28/03/2024	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*68.678-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.955,59	Sim	R\$ 3.955,59
9	28/03/2024	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,34	Sim	R\$ 1.425,34
10	28/03/2024	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***,*25.408-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.059,93	Sim	R\$ 4.059,93
11	28/03/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: ***,*94.460/****-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,35	Sim	R\$ 1.926,35
12	28/03/2024	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,72	Sim	R\$ 1.410,72
13	28/03/2024	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.509,23	Sim	R\$ 1.509,23

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 2.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.640,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.084,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.084,37
Saldo								R\$ 12.273,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.273,48
1	25/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: ***,*81.165/****-**	25674	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	28/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.053/****-**	283	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	28/03/2024	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***,*66.308-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	28/03/2024	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***,*41.468-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 23.733,81

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 23.733,81
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/03/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.267,67	Sim	R\$ 1.267,67
28/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 2.867,67
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 2.867,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 2.867,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.601,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.601,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.601,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.601,48
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-**