

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	20/05/2024 11:12	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 MAR/2024	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO FEV/2024	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.448,00
REPASSE PÓS FIXADO JAN/2024	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.988,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 26.796,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 26.796,00</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	02/04/2024	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 259,60
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 259,60</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 259,60</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 67,42
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 67,42</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 67,42</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 27.123,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.123,02</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 27.123,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 27.123,02

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
25/04/2024	R\$ 2.005,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 19.225,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 26.796,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 3.632,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 3.632,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 2.005,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 19.225,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 26.796,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 22.623,42</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22.623,42	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 488.331,64</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 488.331,64	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 32.450,94</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.450,94	
1	15/04/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
2	15/04/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
3	15/04/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,24	Sim	R\$ 790,24
4	15/04/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
5	26/04/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	02247497/02247496	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.005,17	Sim	R\$ 2.005,17
6	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,73	Sim	R\$ 1.535,73

7	03/04/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	347332	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
8	30/04/2024	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,71	Sim	R\$ 1.410,71
9	30/04/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,35	Sim	R\$ 1.926,35
10	30/04/2024	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.059,93	Sim	R\$ 4.059,93
11	30/04/2024	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.*25.218-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,34	Sim	R\$ 1.425,34
12	30/04/2024	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*68.678-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.955,59	Sim	R\$ 3.955,59
13	30/04/2024	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.509,23	Sim	R\$ 1.509,23
14	30/04/2024	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.*84.978-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,42	Sim	R\$ 729,42
15	28/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,71	Sim	R\$ 173,71

#### 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\$ 4.240,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.240,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 68.724,37</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.724,37
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.033,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.033,48
1	26/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****.**	307	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	19/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****.**	25873	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

3	30/04/2024	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***,*66.308-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	28/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **,*73.053/****-**	283	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	30/04/2024	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***,*41.468-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 26.863,42</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 26.863,42</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/04/2024	VALE TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 259,60
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 259,60</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 259,60</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 259,60</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 27.123,02</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 27.123,02</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 27.123,02</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 27.123,02</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-\*\*