

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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                          | 12/09/2024 17:27     | 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<br>MAI/2024          | 06/06/2024  | 06/06/2024  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-<br>0, Nº Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 22.360,00            |
| REPASSE PÓS FIXADO<br>ABR/2024          | 06/06/2024  | 06/06/2024  | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-<br>0, Nº Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 2.332,00             |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                     |  |            | <b>R\$<br/>24.692,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                     |  |            | <b>R\$<br/>24.692,00</b> |

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

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                    | Conta   | Conciliado | Valor                   |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|---|------------|-------------------------|
| RECURSO<br>PRÓPRIO                      | 28/06/2024  | 28/06/2024  | Prefeitura Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº<br>Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 2.054,99            |
| RECURSO<br>PRÓPRIO                      | 28/06/2024  | 28/06/2024  | Prefeitura Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº<br>Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 756,52              |
| RECURSO<br>PRÓPRIO                      | 03/06/2024  | 03/06/2024  | Prefeitura Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº<br>Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 476,00              |
| PIX REJEITADO                           | 14/06/2024  | 14/06/2024  | Prefeitura Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº<br>Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 624,00              |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                     |   |            | <b>R\$<br/>3.911,51</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                     |   |            | <b>R\$<br/>3.911,51</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                    | Conta   | Conciliado | Valor                |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------|
| RENDIMENTO<br>LIQUIDO                   | 30/06/2024  | 30/06/2024  | Prefeitura Municipal de<br>Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº<br>Conta: 3660-9 | Sim        | R\$ 44,81            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                     |   |            | <b>R\$<br/>44,81</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                     |   |            | <b>R\$<br/>44,81</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 28.648,32</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 28.648,32</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 28.648,32</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 28.648,32</b> |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14/06/2024 | R\$ 3.632,64  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/06/2024 | R\$ 2.061,17  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/06/2024 | R\$ 2.000,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2024 | R\$ 13.792,44 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/06/2024 | R\$ 21.441,44 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/06/2024 | R\$ 21.441,44 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/06/2024 | R\$ 3.632,64  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/06/2024 | R\$ 2.061,17  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/06/2024 | R\$ 2.000,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/06/2024 | R\$ 13.792,44 | 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 01/06/2024 a 30/06/2024.

| 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\$ 12.799,50</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |   |             |            |                                  |              | R\$ 12.799,50         |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |   |             |            |                                  |              | <b>R\$ 530.606,50</b> |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |   |             |            |                                  |              | R\$ 530.606,50        |              |
| <b>Saldo</b>                             |             |   |             |            |                                  |              | <b>R\$ 0,00</b>       |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |   |             |            |                                  |              | R\$ 0,00              |              |
| 1  | 07/06/2024  | FÉRIAS<br>Maria C. M. B.<br>CPF/CNPJ: ***.25.408-<br>**                 |             | 07/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.250,56 | Sim                   | R\$ 3.250,56 |
| 2  | 14/06/2024  | ADIANTAMENTO SALARIAL<br>Ana P. M.<br>CPF/CNPJ: ***.84.978-<br>**       |             | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00   | Sim                   | R\$ 624,00   |
| 3  | 14/06/2024  | ADIANTAMENTO SALARIAL<br>Monise B. S.<br>CPF/CNPJ: ***.04.318-<br>**    |             | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.103,10 | Sim                   | R\$ 1.103,10 |
| 4  | 14/06/2024  | ADIANTAMENTO SALARIAL<br>Julio C. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.33.378-<br>**  |             | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 790,24   | Sim                   | R\$ 790,24   |
| 5  | 14/06/2024  | ADIANTAMENTO SALARIAL<br>Marcia F. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***.25.218-<br>** |             | 14/06/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.115,30 | Sim                   | R\$ 1.115,30 |

|   |            |  |                   |            |  |              |     |              |
|---|------------|--|-------------------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 6 | 26/06/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*34.668/****.** | 02686086/02680212 | 25/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.061,17 | Sim | R\$ 2.061,17 |
| 7 | 28/06/2024 | SALARIO<br>Monise B. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*04.318-<br>**                |                   | 28/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.410,71 | Sim | R\$ 1.410,71 |
| 8 | 28/06/2024 | SALÁRIO<br>Maria C. M. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*25.408-<br>**              |                   | 28/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.791,09 | Sim | R\$ 1.791,09 |
| 9 | 28/06/2024 | SALÁRIO<br>Ana P. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.978-<br>**                   |                   | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 653,33   | Sim | R\$ 653,33   |

#### 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\$ 2.992,92</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |       |            |  |              |     | R\$ 2.992,92         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |  |       |            |  |              |     | <b>R\$ 78.004,93</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |       |            |  |              |     | R\$ 78.004,93        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |  |       |            |  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |  |       |            |  |              |     | R\$ 0,00             |
| 1   | 24/06/2024 | PRESTADOR DE<br>SERVIÇO<br>ODONTOPEDIATRIA E. F.<br>D. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*73.053/****.** | 344   | 27/06/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.600,00 | Sim | R\$ 1.600,00         |
| 2   | 24/06/2024 | PRESTADOR DE<br>SERVIÇO<br>COES C. D. O. E. D. S.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*81.165/****.**         | 26189 | 27/06/2024 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 400,00   | Sim | R\$ 400,00           |
| 3   | 28/06/2024 | AUTONOMO<br>Daniela R. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*66.308-<br>**                                    |       | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 320,00   | Sim | R\$ 320,00           |
| 4   | 28/06/2024 | AUTONOMO<br>Daiane Z.<br>CPF/CNPJ: ***.*41.468-<br>**  |       | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 320,00   | Sim | R\$ 320,00           |
| 5   | 25/06/2024 | PRESTADOR DE<br>SERVIÇO<br>ANDREZA R. O. L.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*77.385/****.**               | 19    | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba    | R\$ 352,92   | Sim | R\$ 352,92           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |  |       |            |  |              |     | <b>R\$ 15.792,42</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |  |       |            |  |              |     | <b>R\$ 15.792,42</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso                                | Conciliado | Valor        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|
| 28/06/2024  | INSS    | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.054,99 | Sim        | R\$ 2.054,99 |
| 28/06/2024  | SALÁRIO | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.390,69 | Sim        | R\$ 1.390,69 |

|   |                                   |                                  |              |     |                      |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 28/06/2024  | SALÁRIO                           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 72,97    | Sim | R\$ 72,97            |
| 14/06/2024  | DEBITO INDEVIDO - PIX NÃO ENVIADO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 624,00   | Sim | R\$ 624,00           |
| 25/06/2024  | PRESTADOR DE SERVIÇO              | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.247,08 | Sim | R\$ 1.247,08         |
| 05/06/2024  | URBES                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 476,00   | Sim | R\$ 476,00           |
| 28/06/2024  | SALÁRIO                           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.425,34 | Sim | R\$ 1.425,34         |
| 28/06/2024  | FGTS                              | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.609,24 | Sim | R\$ 1.609,24         |
| 28/06/2024  | SALARIO                           | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.955,59 | Sim | R\$ 3.955,59         |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                   |                                  |              |     | <b>R\$ 12.855,90</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                   |                                  |              |     | <b>R\$ 12.855,90</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                   |                                  |              |     | <b>R\$ 12.855,90</b> |

### Consolidado

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 28.648,32</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 28.648,32</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 28.648,32</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 28.648,32</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-\*\*