

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

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

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

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.648,32
TOTAL	R\$ 28.648,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 28.648,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.648,32

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	
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 543.406,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 543.406,00	
Total Pago no Período							R\$ 12.799,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.799,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 530.606,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 530.606,50	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	07/06/2024	FÉRIAS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408- **		07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,56	Sim	R\$ 3.250,56
2	14/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
3	14/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
4	14/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,24	Sim	R\$ 790,24
5	14/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218- **		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30

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

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 2.992,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.992,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.004,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.004,93
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	24/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****.**	344	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	24/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****.**	26189	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	28/06/2024	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.*66.308- **		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	28/06/2024	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.*41.468- **		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	25/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****.**	19	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,92	Sim	R\$ 352,92
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 15.792,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 15.792,42

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
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.855,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.855,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.855,90

Consolidado

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