

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	02/10/2024 10:37	null	Conferida

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

## Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.115,30
Recurso Próprio	12/07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.917,25
Recurso Próprio	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 624,00
Recurso Próprio	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 495,60
Recurso Próprio	29/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.019,26
Recurso Próprio	15/07/2024	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 790,24
Recurso Próprio	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 15.237,39
Recurso Próprio	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 12,18
Recurso Próprio	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.605,17
Recurso Próprio	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.924,80
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25.741,19</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.741,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.741,19</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 25.741,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.741,19

## 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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 0,00</b>

## Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 754,38	Sim	R\$ 754,38
12/07/2024	FÉRIAS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.917,25	Sim	R\$ 1.917,25
15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 790,24	Sim	R\$ 790,24
15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
28/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.080,38	Sim	R\$ 4.080,38
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 3.950,67	Sim	R\$ 3.950,67
31/07/2024	AUTONOMO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
31/07/2024	FGTS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.605,17	Sim	R\$ 1.605,17
16/07/2024	VALE TRANSPORTE Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
30/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.619,26	Sim	R\$ 1.619,26
31/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 12,18	Sim	R\$ 12,18

30/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
30/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
31/07/2024	INSS Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,80	Sim	R\$ 1.924,80
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,42	Sim	R\$ 1.420,42
31/07/2024	SALARIO Pagamento em DESPESAS NÃO PLANEJADAS, debitado em DESPESAS PLANEJADAS posteriormente ao repasse	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,54	Sim	R\$ 1.661,54
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 25.741,19</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 25.741,19</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 25.741,19</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-\*\*