

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 10:43	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 JUN/2024	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO MAI/2024	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.416,00
REPASSE PRÉ FIXADO JUL/2024	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO JUN/2024	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 49.816,00
TOTAL						R\$ 49.816,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	14/08/2024	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 6.830,13
RECURSO PRÓPRIO	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.575,59
RECURSO PRÓPRIO	29/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.600,00
RECURSO PRÓPRIO	05/08/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 472,00
RECURSO PRÓPRIO	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.877,72
TOTAL						R\$ 12.877,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,44
TOTAL	R\$ 0,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.694,16
TOTAL	R\$ 62.694,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 62.694,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 62.694,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2024	R\$ 13.333,42	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 951,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 11.582,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 13.333,42	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 951,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 11.582,24	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
RECURSOS HUMANOS 5 ADIT2024								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 261.320,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 261.320,00	
Total Pago no Período							R\$ 43.296,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.296,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 218.024,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 218.024,00	
1	27/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	03133467/03137338	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.039,26	Sim	R\$ 2.039,26
2	14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,77	Sim	R\$ 815,77
3	14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.*25.218-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
4	16/07/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	358450	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60

5	12/07/2024	FÉRIAS Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.917,25	Sim	R\$ 1.917,25
6	15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
7	15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,24	Sim	R\$ 790,24
8	15/07/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***,*84.978-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
9	31/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: ***,*34.668/****-**	02973275	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,18	Sim	R\$ 12,18
10	31/07/2024	SALARIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,54	Sim	R\$ 1.661,54
11	31/07/2024	SALARIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*68.678-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,67	Sim	R\$ 3.950,67
12	31/07/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,17	Sim	R\$ 1.605,17
13	06/08/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: ***,*34.004/****-**	362099	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
14	14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***,*84.978-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
15	16/08/2024	FÉRIAS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*68.678-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.171,96	Sim	R\$ 3.171,96
16	14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
17	31/07/2024	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,42	Sim	R\$ 1.420,42
18	31/07/2024	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***,*25.408-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.080,38	Sim	R\$ 4.080,38

19	31/07/2024	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
20	30/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,*34.668/****,*	02947453/02950644	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,26	Sim	R\$ 1.619,26
21	31/07/2024	SALARIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***,*84.978-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,38	Sim	R\$ 754,38
22	31/07/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****,*		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,80	Sim	R\$ 1.924,80
23	28/08/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**		29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,32	Sim	R\$ 1.619,32
24	29/08/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****,*		29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,59	Sim	R\$ 1.907,59
25	30/08/2024	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***,*25.408-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.077,60	Sim	R\$ 4.077,60
26	30/08/2024	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.404,40	Sim	R\$ 1.404,40
27	30/08/2024	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.188,85	Sim	R\$ 1.188,85
28	30/08/2024	SALARIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***,*84.978-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,66	Sim	R\$ 735,66

RECURSOS HUMANOS 6 ADIT2024

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.680,00
Total Pago no Período								R\$ 6.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.160,00

1	31/07/2024	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***,*66.308-**		27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

2	31/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****.**	389	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
3	28/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****.**	26432	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	30/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****.**	20	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	30/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS ZAMBIANCO O. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*49.406/****.**	1	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	27/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS ZAMBIANCO O. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*49.406/****.**	2	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	26/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****.**	26585	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	29/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****.**	21	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 49.816,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 49.816,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/08/2024	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,18	Sim	R\$ 230,18
14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
16/08/2024	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.171,96	Sim	R\$ 3.171,96
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
30/08/2024	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.452,89	Sim	R\$ 1.452,89
01/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,77	Sim	R\$ 815,77
30/08/2024	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.492,66	Sim	R\$ 2.492,66

14/08/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.877,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.877,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.877,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 62.694,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.693,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 62.694,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.693,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,30

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-**