

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Exibido por data de Competência

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	08/08/2023 17:13	null	Aprovada

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 JANEIRO/2023	16/01/2023	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO DEZEMBRO/2023	16/01/2023	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.376,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24.736,00
TOTAL						R\$ 24.736,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	06/01/2023	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.735,67
RECURSOS PRÓPRIOS	13/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.656,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.392,06
TOTAL						R\$ 4.392,06

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 11,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,76
TOTAL						R\$ 11,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.139,82
TOTAL	R\$ 29.139,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 29.139,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.139,82

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/01/2023	R\$ 14.735,94 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2023	R\$ 24.700,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2023	R\$ 14.735,94 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2023	R\$ 24.700,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	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 01/01/2023 a 31/01/2023.

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\$ 18.705,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.705,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 184.866,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 184.866,76	
Saldo							R\$ 339.833,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 339.833,52	
1	23/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,38	Sim	R\$ 851,38
2	25/01/2023	RESCISÃO Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177-**		25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.426,40	Sim	R\$ 5.426,40
3	25/01/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	23609/236910	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.068,00	Sim	R\$ 1.068,00
4	31/01/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,61	Sim	R\$ 1.325,61
5	31/01/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.653,15	Sim	R\$ 3.653,15
6	31/01/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.582,97	Sim	R\$ 3.582,97
7	31/01/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,95	Sim	R\$ 1.210,95

8	31/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,21	Sim	R\$ 1.154,21
9	31/01/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,05	Sim	R\$ 433,05

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 3.376,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.376,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.805,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.805,46
Saldo								R\$ 58.816,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.816,39
1	31/01/2023	AUTONOMO Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.20.128-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
2	31/01/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	31/01/2023	AUTONOMO Andreza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
4	31/01/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.081,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.081,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,36	Sim R\$ 710,36
06/01/2023	INSS DARF INSS REFERENTE DEZEMBRO/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,67	Sim R\$ 2.735,67
13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,03	Sim R\$ 946,03
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 4.392,06
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 4.392,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 4.392,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.139,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.473,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.666,04

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.139,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.473,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.666,04

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-**