

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 17:26	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 FEVEREIRO/2023	09/02/2023	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.360,00
TOTAL						R\$ 22.360,00

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 28,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,20
TOTAL						R\$ 28,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.388,20
TOTAL	R\$ 22.388,20

(A) Saldo Anterior	R\$ -1.726,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -1.726,02
(C) Total das Receitas	R\$ 22.388,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22.388,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2023	R\$ 2.577,92 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

01/02/2023	R\$ 2.577,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	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 01/02/2023 a 28/02/2023.

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\$ 17.975,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.975,53	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 207.964,54	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 207.964,54	
Saldo							R\$ 317.465,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 317.465,93	
1	31/01/2023	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	31/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.433,92	Sim	R\$ 2.433,92
3	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,17	Sim	R\$ 822,17
4	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim	R\$ 1.013,60
5	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
6	16/02/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	142095	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
7	23/02/2023	VALE REFEIÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	426666/426672	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.273,84	Sim	R\$ 1.273,84
8	28/02/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
9	28/02/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,32	Sim	R\$ 1.295,32
10	28/02/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,28	Sim	R\$ 1.280,28
11	28/02/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.873,73	Sim	R\$ 3.873,73
12	28/02/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,81	Sim	R\$ 1.067,81

RECURSOS HUMANOS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 2.752,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.752,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.181,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.181,46
Saldo								R\$ 56.064,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.064,39
1	27/02/2023	PRESTADOR DE SERVIÇO COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	23779	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	28/02/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	28/02/2023	AUTONOMO FLAVIA N. M. D. P. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
4	28/02/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	28/02/2023	AUTONOMO Andreza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,00	Sim	R\$ 912,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.727,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.727,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.662,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.727,53
Saldo Geral (I - J)	R\$ -65,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.662,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.727,53
Saldo Público (K - L)	R\$ -65,35

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-**