

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	21/09/2023 16:01	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 MARÇO/2023	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511- 0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 22.360,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22.360,00</b>

### Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	27/03/2023	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 20,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 20,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 20,00</b>

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 46,76
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 46,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 46,76</b>

### Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.900,53
RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.773,02
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5.673,55</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.673,55</b>
--------------	---------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 28.100,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.100,31</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ -63,87</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ -63,87</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 28.100,31</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 28.100,31</b>

### 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>RECURSOS HUMANOS (5)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 543.406,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 543.406,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 21.892,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.892,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 225.940,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 225.940,07
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 295.573,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 295.573,07
1	28/02/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****_**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.293,86	Sim	R\$ 1.293,86
2	28/02/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 581,80	Sim	R\$ 581,80
3	28/02/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.109,15	Sim	R\$ 2.109,15
4	10/03/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
5	10/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	586509/586503	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 645,70	Sim	R\$ 645,70

6	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***.12.121-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,88	Sim	R\$ 474,88
7	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
8	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim	R\$ 1.013,60
9	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
10	24/03/2023	FÉRIAS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		23/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.084,33	Sim	R\$ 3.084,33
11	29/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	686098/686095	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,89	Sim	R\$ 887,89
12	31/03/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,48	Sim	R\$ 1.409,48
13	31/03/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.268,63	Sim	R\$ 3.268,63
14	31/03/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
15	31/03/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,28	Sim	R\$ 1.280,28

**RECURSOS HUMANOS (6)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 80.997,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.997,85
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.944,16</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.944,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.933,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.933,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 53.120,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.120,23
1	28/02/2023	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
2	20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	23967	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	28/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	11	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO, EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,16	Sim	R\$ 176,16
5	31/03/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 24.837,02</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 24.837,02</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/03/2023	DARF IR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,35 Sim	R\$ 576,35
31/03/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.459,47 Sim	R\$ 1.459,47
31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,18 Sim	R\$ 1.342,18
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,84 Sim	R\$ 1.423,84
31/03/2023	AUTONOMO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00 Sim	R\$ 320,00

31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,91	Sim	R\$ 599,91
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 5.721,75</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 5.721,75</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 5.721,75</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 28.036,44</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 30.558,77</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ -2.522,33</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 28.036,44</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 30.558,77</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ -2.522,33</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-\*\*

---