

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 16:07	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 ABRIL/2023	28/04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511- 0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO MAIO/2023	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 44.720,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.720,00</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	06/04/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 520,86
RECURSOS PRÓPRIOS	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.271,77
RECURSOS PRÓPRIOS	03/04/2023	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 998,16
RECURSOS PRÓPRIOS	24/04/2023	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.263,50
RECURSOS PRÓPRIOS	27/04/2023	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 16.175,55
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 22.229,84</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22.229,84</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 66.949,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.949,84</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ -8.244,08</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ -8.244,08</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 66.949,84</b>

<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 66.949,84</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 01/04/2023 a 30/04/2023.

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\$ 19.868,87</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.868,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 251.810,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 251.810,84
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 271.726,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 271.726,29
1	03/04/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.805,96	Sim	R\$ 1.805,96
2	04/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	770523/770520	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
3	10/04/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000701755	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80
4	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***.12.121-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
5	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 753,01	Sim	R\$ 753,01
6	26/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	881995/881993	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.263,50	Sim	R\$ 1.263,50
7	28/04/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.342,18	Sim	R\$ 1.342,18
8	28/04/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
9	28/04/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.772,96	Sim	R\$ 2.772,96
10	28/04/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.408,98	Sim	R\$ 2.408,98
11	28/04/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 517,75	Sim	R\$ 517,75

12	28/04/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,20	Sim	R\$ 1.542,20
13	28/04/2023	SALÁRIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***.12.121-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,75	Sim	R\$ 718,75
14	28/04/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,32	Sim	R\$ 1.295,32

#### 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\$ 3.840,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.840,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 29.621,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.621,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 47.536,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.536,39
1	20/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****- **	24062	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	25/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****- **	4	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****- **	21	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	28/04/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	28/04/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 23.708,87</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 23.708,87</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,67	Sim	R\$ 844,67
14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,09	Sim	R\$ 8,09
28/04/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,63	Sim	R\$ 4,63
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 1.929,79</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.929,79</b>

<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 1.929,79</b>
---	---------------------

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 58.705,76</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 25.638,66</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 33.067,10</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 58.705,76</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 25.638,66</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 33.067,10</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-\*\*