

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	26/09/2023 17:35	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.138,03
RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.785,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.923,05
TOTAL						R\$ 4.923,05

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 91,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 91,58
TOTAL						R\$ 91,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.014,63
TOTAL	R\$ 5.014,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.321,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.321,03
(C) Total das Receitas	R\$ 5.014,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.014,63

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/05/2023	R\$ 2.936,60 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/05/2023	R\$ 21.364,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 1.980,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 12.739,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 2.936,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 21.364,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 1.980,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 12.739,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.000,00	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

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\$ 18.011,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.011,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 274.125,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 274.125,73
Saldo							R\$ 251.268,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 251.268,69
1	02/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	974205/974202	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 735,42	Sim	R\$ 735,42
2	02/05/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	147237	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60

3	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
4	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***,*25.218-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
5	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
6	24/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	110790/110792	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,93	Sim	R\$ 1.980,93
7	31/05/2023	FGTS PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESES PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESES NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESES DO CONVENIO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,01	Sim	R\$ 447,01
8	31/05/2023	SALÁRIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***,*12.121-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,62	Sim	R\$ 1.312,62
9	31/05/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
10	31/05/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*68.678-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,43	Sim	R\$ 3.827,43
11	31/05/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***,*04.318-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
12	31/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.304,50	Sim	R\$ 2.304,50

13	31/05/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
----	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.440,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.461,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.461,46
Saldo								R\$ 43.096,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.096,39

1	23/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	24234	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	25/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	43	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
3	30/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	5	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	31/05/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	31/05/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.451,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.451,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/05/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,51	Sim R\$ 1.033,51
31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.889,54	Sim R\$ 3.889,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 4.923,05
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 4.923,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 4.923,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.335,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 27.374,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ -12.038,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.335,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 27.374,63
Saldo Público (K - L)	R\$ -12.038,97

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-**