

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 17:37	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 JUNHO/2023	16/06/2023	16/06/2023	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	15/06/2023	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.936,00
RECURSOS PRÓPRIOS	15/06/2023	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,60
RECURSOS PRÓPRIOS	02/06/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 236,00
RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 33,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.206,58
TOTAL						R\$ 3.206,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 14,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,79
TOTAL						R\$ 14,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.581,37
TOTAL	R\$ 25.581,37

(A) Saldo Anterior	R\$ -16.962,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -16.962,02
(C) Total das Receitas	R\$ 25.581,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.581,37

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/06/2023	R\$ 16.504,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 2.228,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 70,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 16.504,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 2.228,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 70,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

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\$ 14.564,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.564,22	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 297.060,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 297.060,36	
Saldo							R\$ 231.781,42	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 231.781,42	
1	02/06/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
2	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
3	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
4	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
5	23/06/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	147243	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80

6	28/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	107376/107377	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,74	Sim	R\$ 2.228,74
7	30/06/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
8	30/06/2023	SALÁRIO MARLENE A. N. CPF/CNPJ: ***.26.028-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,22	Sim	R\$ 374,22
9	30/06/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
10	30/06/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
11	30/06/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.889,54	Sim	R\$ 3.889,54
12	30/06/2023	SALARIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (RESTANTE DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 30/06/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,85	Sim	R\$ 620,85

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 4.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.901,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.901,46
Saldo								R\$ 38.856,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.856,39
1	22/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	24404	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

2	30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	7	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	30/06/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	59	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	30/06/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.804,22
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.804,22

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2023	SALARIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43-30/06/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,58	Sim R\$ 3.206,58
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3.206,58
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 3.206,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 3.206,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.619,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22.010,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ -13.391,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.619,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.010,80
Saldo Público (K - L)	R\$ -13.391,45

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-**
