

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Exibido por data de Liquidação

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	29/09/2023 16:47	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 JULHO/2023	25/07/2023	25/07/2023	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	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 593,60
RECURSOS PRÓPRIOS	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.495,36
RECURSOS PRÓPRIOS	10/07/2023	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 247,80
RECURSOS PRÓPRIOS	07/07/2023	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.024,07
PIX REJEITADO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
RECURSOS PRÓPRIOS	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.160,83
TOTAL						R\$ 5.160,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.520,83
TOTAL	R\$ 27.520,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.570,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.570,57
(C) Total das Receitas	R\$ 27.520,83

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 27.520,83
--	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
26/07/2023	R\$ 21.125,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 334,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 3.231,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 20.728,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 3.231,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 20.728,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 21.125,23	Crédito	Aplicação	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 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 21.610,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.610,10
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 314.831,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 314.831,16
Saldo							R\$ 206.964,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 206.964,74
1	03/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****_**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46
2	03/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.838,00	Sim	R\$ 1.838,00
3	07/07/2023	FÉRIAS Monise B. S. CPF/CNPJ: ***. *04.318-**		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.358,20	Sim	R\$ 1.358,20
4	27/07/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	147241	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
5	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***. *25.218-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
6	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***. *04.318-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 661,86	Sim	R\$ 661,86

7	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL MARLENE A. N. CPF/CNPJ: ***.26.028-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
8	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
9	26/07/2023	VALE REFEIÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	279080/279081	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.234,77	Sim	R\$ 1.234,77
10	31/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,71	Sim	R\$ 1.394,71
11	31/07/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
12	31/07/2023	SALARIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
13	31/07/2023	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
14	31/07/2023	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.918,68	Sim	R\$ 3.918,68
15	31/07/2023	SALÁRIO 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 VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/07/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,07	Sim	R\$ 1.322,07
16	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.879,40	Sim	R\$ 1.879,40

17	31/07/2023	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,05	Sim	R\$ 813,05
----	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
Total Pago no Período								R\$ 3.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.141,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.141,46
Saldo								R\$ 34.936,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.936,39
1	31/07/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	24/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****-**	24558	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	8	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
4	26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****-**	80	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.530,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.530,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,17	Sim R\$ 789,17
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,07	Sim R\$ 1.024,07
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,83	Sim R\$ 0,83

31/07/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/07/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.505,36	Sim	R\$ 2.505,36
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.160,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.160,83
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.160,83

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 31.091,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.690,93
Saldo Geral (I - J)	R\$ 400,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 31.091,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.690,93
Saldo Público (K - L)	R\$ 400,47

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-**