

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	02/10/2023 10:57	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 SES PRÉ FIXADO AGOSTO/2023	11/08/2023	11/08/2023	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
RECURSO PRÓPRIO	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.411,48
RECURSO PRÓPRIO	10/08/2023	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 188,88
RECURSO PRÓPRIO	09/08/2023	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 192,46
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.793,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.586,68
TOTAL						R\$ 5.586,68

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,11
TOTAL						R\$ 0,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.946,79
TOTAL	R\$ 27.946,79

(A) Saldo Anterior	R\$ 400,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 400,47
(C) Total das Receitas	R\$ 27.946,79
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 27.946,79

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/08/2023	R\$ 400,58 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 400,58 Crédito	Resgate	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 01/08/2023 a 31/08/2023.

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\$ 18.840,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.840,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 338.548,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 338.548,66
Saldo							R\$ 186.016,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 186.016,86
1	10/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****.**	417741/417742	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 593,04	Sim	R\$ 593,04
2	11/08/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****.**	318617	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 188,88	Sim	R\$ 188,88
3	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***. *84.978-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 474,88	Sim	R\$ 474,88
4	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***. *33.378-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
5	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***. *25.218-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
6	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***. *04.318-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10

7	29/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	529196/529195	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,32	Sim	R\$ 1.481,32
8	31/08/2023	SALÁRIO 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 - 31/08/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.159,43	Sim	R\$ 2.159,43
9	31/08/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
10	31/08/2023	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,55	Sim	R\$ 1.764,55
11	31/08/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
12	31/08/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,32	Sim	R\$ 1.456,32
13	31/08/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,20	Sim	R\$ 515,20
14	31/08/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
15	31/08/2023	FÉRIAS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.062,79	Sim	R\$ 3.062,79

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 80.997,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.997,85
Total Pago no Período	R\$ 2.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 46.061,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.061,46
Saldo	R\$ 32.616,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.616,39

1	17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****_**	24660	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****_**	110	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	31/08/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**	2082023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 21.160,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 21.160,48

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/08/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.668,00	Sim R\$ 1.668,00
31/08/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.918,68	Sim R\$ 3.918,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 5.586,68
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 5.586,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 5.586,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.347,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.747,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.600,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.347,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.747,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.600,10

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-**
