

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	23/01/2024 15:19	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 NOV/2023	28/12/2023	28/12/2023	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
Estorno de débito indevido - Pix Rejeitado	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 276,25
Recurso Próprio	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 9.027,00
Recurso Próprio	07/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 55,71
Recurso Próprio	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.145,17
Recurso Próprio	18/12/2023	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 9.988,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21.492,72
TOTAL						R\$ 21.492,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43.852,72
TOTAL	R\$ 43.852,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 43.852,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.852,72

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 01/12/2023 a 31/12/2023.

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\$ 20.040,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.040,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 396.469,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 396.469,24	
Saldo							R\$ 126.896,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 126.896,76	
1	28/12/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.489,61	Sim	R\$ 2.489,61
2	28/12/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,05	Sim	R\$ 813,05
3	28/12/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,80	Sim	R\$ 539,80
4	28/12/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,86	Sim	R\$ 884,86
5	28/12/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.593,43	Sim	R\$ 2.593,43
6	28/12/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,34	Sim	R\$ 821,34
7	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,88	Sim	R\$ 1.378,88
8	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
9	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
10	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,38	Sim	R\$ 946,38
11	09/11/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20

12	07/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,86	Sim	R\$ 44,86
13	01/11/2023	FÉRIAS Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,33	Sim	R\$ 1.661,33
14	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,55	Sim	R\$ 2.192,55
15	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,94	Sim	R\$ 1.277,94
16	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.432,47	Sim	R\$ 2.432,47

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\$ 55.621,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.621,46
Saldo								R\$ 23.056,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.056,39
1	28/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****- **	13	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****- **	207	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	29/12/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	08/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****- **	25187	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 22.360,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 22.360,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,06	Sim	R\$ 1.136,06
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 669,18	Sim	R\$ 669,18

15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,32	Sim	R\$ 1.104,32
15/12/2023	DEBITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.557,63	Sim	R\$ 2.557,63
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.498,00	Sim	R\$ 2.498,00
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 641,33	Sim	R\$ 641,33
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,86	Sim	R\$ 661,86
01/12/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,71	Sim	R\$ 55,71
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,72	Sim	R\$ 1.067,72
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.582,15	Sim	R\$ 1.582,15
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,14	Sim	R\$ 474,14
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,74	Sim	R\$ 1.469,74
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,77	Sim	R\$ 1.485,77
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,12	Sim	R\$ 1.336,12
26/12/2023	VALE REFEIÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.145,17	Sim	R\$ 2.145,17
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21.492,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21.492,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21.492,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 43.852,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 43.852,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 43.852,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 43.852,72
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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-**