

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2023/01.370-6

Data da Assinatura: 22/11/2023

Valor da Parceria: R\$ 190.000,00

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: Execução de serviços de fonoaudiologia a pacientes conveniados ao SUS, a ser financiado por meio de recurso proveniente de emenda impositiva.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/05/2024 12:29	null	Conferida

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 2ª PARCELA	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 30.862,52
REPASSE 3ª PARCELA	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 30.862,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61.725,04
TOTAL						R\$ 61.725,04

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 161,76
RECURSO PRÓPRIO	15/01/2024	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 12,99
RECURSO PRÓPRIO	26/01/2024	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 712,00
RECURSO PRÓPRIO	29/01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.086,75
TOTAL						R\$ 2.086,75

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,31
TOTAL						R\$ 1,31

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO CREDITO INDEVIDO	30/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.575,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.575,00
TOTAL						R\$ 1.575,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.388,10
TOTAL	R\$ 65.388,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.763,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.763,54
(C) Total das Receitas	R\$ 65.388,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.388,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/01/2024	R\$ 1.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 235,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 38.962,46	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 20.283,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 1.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 235,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2024	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 38.962,46	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 20.283,47	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
LOCAÇÕES DIVERSAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.800,00
Total Pago no Período							R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00
1	11/01/2024	LOCAÇÃO IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **, *51.918/****-**	2341	22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	12/12/2023	LOCAÇÃO IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **, *51.918/****-**	2337	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.660,00
Total Pago no Período								R\$ 2.503,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.503,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.580,00
Saldo								R\$ 10.577,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.577,00
1	28/12/2023	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4903	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	31/12/2023	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4824	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	03/01/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****-**	6	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	29/01/2024	COMUNICAÇÃO DE MIDIA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****-**	18	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
5	29/01/2024	GRAFICA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****-**	28	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
6	31/12/2023	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****-**	12	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00

RECURSOS HUMANOS 5

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
Total Pago no Período								R\$ 6.758,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.758,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 747,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 747,98
Saldo								R\$ 10.533,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.533,97
1	30/11/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,92	Sim	R\$ 215,92
2	30/11/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,14	Sim	R\$ 142,14

3	01/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	01234669/01234670	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
4	31/01/2024	SALARIO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 952,58	Sim	R\$ 952,58
5	30/11/2024	SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 984,55	Sim	R\$ 984,55
6	15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,60	Sim	R\$ 403,60
7	18/12/2023	FÉRIAS Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,63	Sim	R\$ 961,63
8	26/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,00	Sim	R\$ 796,00
9	28/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	01615571/01615574	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,00	Sim	R\$ 712,00
10	31/01/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,56	Sim	R\$ 142,56
11	31/01/2024	FGTS PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,54	Sim	R\$ 145,54
12	30/12/2023	13º SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 757,53	Sim	R\$ 757,53

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento	R\$ 154.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154.500,00
Total Pago no Período	R\$ 33.475,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.475,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 25.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.750,00

Saldo								R\$ 95.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.275,00
1	30/01/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****_**	3	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	30/01/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	4	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
3	31/01/2024	FONOAUDIOLOGO Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****_**	22	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	30/11/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	2	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
5	28/11/2024	FONOAUDIOLOGO Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****_**	17	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	28/11/2023	FONOAUDIOLOGO R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****_**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
7	30/11/2023	FONOAUDIOLOGO Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****_**	24	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
8	30/11/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****_**	1	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
9	31/12/2023	CONSULTOR JURIDICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	85	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
10	28/01/2024	CONSULTOR JURIDICO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	123	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00

11	26/01/2024	FONOAUDIOLOGO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****-**	30	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
12	15/01/2024	FONOAUDIOLOGO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****-**	17	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 43.336,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 43.336,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/01/2024	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
02/01/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,06	Sim	R\$ 3,06
15/01/2024	FGTS PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,10	Sim	R\$ 248,10
15/01/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,24	Sim	R\$ 650,24
03/01/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
05/01/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
28/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,00	Sim	R\$ 712,00
31/01/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.470,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.470,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.470,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 67.151,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.806,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.345,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 67.151,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.806,45

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-**