

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	21/05/2024 10:42	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 4ª PARCELA	20/02/2024	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 31.168,46
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 31.168,46</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 31.168,46</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE INDEVIDO	02/02/2024	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 30.000,00
RECURSO PRÓPRIO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 23,53
RECURSO PRÓPRIO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 33,06
RECURSO PRÓPRIO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 72,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 30.128,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 30.128,59</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 82,73
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 82,73</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 82,73</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 61.379,78</b>
---	----------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.379,78</b>
--------------	----------------------

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 19.345,19</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 19.345,19</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 61.379,78</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 61.379,78</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/02/2024	R\$ 672,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 30.128,46	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 17.810,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 6.608,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 72,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 30.360,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 3.918,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 30.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 25,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 30.360,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/02/2024	R\$ 672,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 30.128,46	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2024	R\$ 17.810,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 25,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 72,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 6.608,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 3.918,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2024	R\$ 30.000,00	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>LOCAÇÕES DIVERSAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.800,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 300,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 600,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 900,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 900,00	
1	02/02/2024	LOCAÇÃO IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2345	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 15.660,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.660,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.260,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.260,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.083,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.083,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.317,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.317,00
1	08/02/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL Rogerio R. d. O. 1. CPF/CNPJ: **.12.424/****- **	17	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	07/02/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****- **	18	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
3	26/02/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****- **	21	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
4	28/02/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****- **	52	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
5	28/02/2024	GRAFICA DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****- **	33	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
6	29/02/2024	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****- **	4996	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

#### RECURSOS HUMANOS 5

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.040,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.683,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.683,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.761,56</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.761,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.595,15</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.595,15
1	15/02/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,66	Sim	R\$ 672,66
2	25/02/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	01804766/01807674	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
3	28/02/2024	SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 985,93	Sim	R\$ 985,93
4	29/02/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,76	Sim	R\$ 140,76

5	29/02/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,94	Sim	R\$ 143,94
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

#### RECURSOS HUMANOS 6

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 154.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 25.750,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.750,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 55.475,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.475,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 73.275,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.275,00

1	27/02/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	5	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
2	23/02/2024	FONOAUDIOLOGA R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****- **	24	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	26/02/2024	FONOAUDIOLOGA Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****- **	24	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	27/02/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****- **	4	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
5	28/02/2024	FONOAUDIOLOGA Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****- **	31	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	27/02/2024	CONSULTOR JURIDICO BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****- **	130	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 30.993,29</b>
--	----------------------

<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 30.993,29</b>
---	----------------------

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/02/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
29/02/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,47	Sim	R\$ 12,47
01/02/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,53	Sim	R\$ 25,53
28/02/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,06	Sim	R\$ 33,06

09/02/2024	ESTORNO DE REPASSE INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 30.143,06</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 30.143,06</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 30.143,06</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 80.724,97</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 61.136,35</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 19.588,62</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 80.724,97</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 61.136,35</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 19.588,62</b>

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-\*\*