

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 10:55	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 5ª PARCELA	15/03/2024	15/03/2024	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
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 3,06
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 72,00
PIX REJEITADO	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 630,00
PIX REJEITADO	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 310,00
ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 570,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 72,00
RECURSO PRÓPRIO	20/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 300,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 12,47
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 21,00
REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 10,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 2.000,53</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.000,53</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 153,31
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 153,31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 153,31</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 33.322,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.322,30</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 19.588,62</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 19.588,62</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 33.322,30</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 33.322,30</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/03/2024	R\$ 460,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 26.320,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 2.795,74 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 72,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 30.495,80 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 30.495,80 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 460,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 26.320,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 2.795,74 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 72,00 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 900,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00
1	07/03/2024	LOCAÇÃO IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*51.918/****-**	2349	20/03/2024	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\$ 7.343,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.343,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.057,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.057,00
1	27/03/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.*10.079/****- **	59	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	27/03/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.*24.954/****- **	24	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
3	28/03/2024	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****- **	2982	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	25/03/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.*37.118/****- **	25	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
5	28/03/2024	GRAFICA GIULIANO T. D. M. 4. CPF/CNPJ: **.*49.563/****- **	92	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

#### 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\$ 2.403,29</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.403,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.444,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.444,85
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.191,86</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.191,86
1	15/03/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678-**		15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,66	Sim	R\$ 672,66
2	27/03/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****- **	02045051/02045052	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
3	28/03/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****- **		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,76	Sim	R\$ 140,76
4	28/03/2024	SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.*97.678-**		28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 985,93	Sim	R\$ 985,93
5	28/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**		28/03/2024	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\$ 81.225,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.225,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 47.525,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.525,00
1	27/03/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVA Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**	6	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	14/03/2024	CONSULTOR JURIDICO BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	161	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
3	27/03/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	7	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
4	25/03/2024	FONOAUDIOLOGA Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****-**	27	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
5	25/03/2024	FONOAUDIOLOGA R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****-**	28	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	25/03/2024	FONOAUDIOLOGA Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****-**	32	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 30.713,29</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 30.713,29</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 25,64
28/03/2024	PIX NÃO EFETUADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 630,00
05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 72,00
28/03/2024	PIX NÃO EFETUADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 570,00
28/03/2024	PIX NÃO EFETUADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 310,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 1.607,64</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 1.607,64</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 1.607,64</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 52.910,92</b>
--	----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 32.320,93</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 20.589,99</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 52.910,92</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 32.320,93</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 20.589,99</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-\*\*