

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 11:23	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 6ª PARCELA	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 35.075,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.075,52
TOTAL						R\$ 35.075,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 249,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 249,37
TOTAL						R\$ 249,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.324,89
TOTAL	R\$ 35.324,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.589,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.589,99
(C) Total das Receitas	R\$ 35.324,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 35.324,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/04/2024	R\$ 26.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 2.215,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 35.003,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 1.257,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

19/04/2024	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 740,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 17,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 740,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 26.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 2.215,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 17,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 35.003,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 1.257,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 300,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
Saldo							R\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
1	05/04/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2353	19/04/2024	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\$ 1.340,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.340,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.603,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.603,00	
Saldo							R\$ 4.717,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.717,00	
1	29/04/2024	GRAFICA DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****-**	44	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	30/04/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****-**	30	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
3	29/04/2024	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3082	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	30/04/2024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****-**	64	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

RECURSOS HUMANOS 5								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
Total Pago no Período								R\$ 3.102,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.102,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.848,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.848,14
Saldo								R\$ 4.089,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089,16
1	12/04/2024	FÉRIAS Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,51	Sim	R\$ 1.257,51
2	26/04/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	02247765/02247766	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
3	30/04/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,54	Sim	R\$ 169,54
4	30/04/2024	SALÁRIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,12	Sim	R\$ 766,12
5	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,53	Sim	R\$ 169,53
RECURSOS HUMANOS 6								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.500,00
Total Pago no Período								R\$ 25.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 106.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.975,00
Saldo								R\$ 21.775,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.775,00
1	25/04/2024	FONOAUDIOLOGA Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****-**	28	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	29/04/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**	8	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
3	26/04/2024	CONSULTOR JURIDICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	183	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
4	29/04/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****-**	7	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

5	25/04/2024	FONOAUDIOLOGA R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****- **	29	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	25/04/2024	FONOAUDIOLOGA Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****- **	33	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.492,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.492,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/04/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 17,40
30/04/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 20,00
05/04/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 72,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 109,40
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 109,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 109,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 55.914,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.602,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.312,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 55.914,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.602,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.312,78

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-**