

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	10/07/2024 11:01	null	Conferida

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

Demonstrativo das Receitas

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	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 72,00
REEMBOLSO DE TARIFA	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 25,64
REEMBOLSO DE TARIFA	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 2,97
REEMBOLSO DE TARIFA	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 64,31
REEMBOLSO DE TARIFA	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 2,00
REEMBOLSO DE TARIFA	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 17,40
REEMBOLSO DE TARIFA	09/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 204,32
TOTAL						R\$ 204,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 56,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56,42
TOTAL						R\$ 56,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,74
TOTAL	R\$ 260,74

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.312,78
---------------------------	----------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.312,78
(C) Total das Receitas	R\$ 260,74
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 260,74

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2024	R\$ 930,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 72,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 2.339,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 1.100,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 138,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 650,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 19.299,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 930,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 19.299,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 2.339,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 1.100,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 72,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 138,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 650,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	09/05/2024	LOCAÇÃO IMPRESSORA COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.***	2360	20/05/2024	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\$ 4.717,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.717,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.943,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.943,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	02/05/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL AL C. L. CPF/CNPJ: **.16.264/****.***	96	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

2	29/04/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	29	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
3	08/05/2024	GRAFICA DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	48	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
4	21/05/2024	COMUNICAÇÃO DE MIDIA Pedro H. d. S. C. CPF/CNPJ: **.37.118/****_**	34	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00
5	21/05/2024	SERVIÇO DE EVENTOS Michelle Y. R. d. S. CPF/CNPJ: **.96.934/****_**	45	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
6	21/05/2024	ASSESSORIA CONTABIL DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****_**	3119	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
7	21/05/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	73	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00

RECURSOS HUMANOS 5

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
Total Pago no Período								R\$ 1.843,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.843,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.950,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.950,84
Saldo								R\$ 2.245,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.245,41
1	15/05/2024	SALARIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,24	Sim	R\$ 650,24
2	28/05/2024	VALE REFEIÇÃO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME SALDO PROTOCOLADO EM PLANILHA ORÇAMENTARIA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	02470661	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,60	Sim	R\$ 262,60
3	28/05/2024	VALE REFEIÇÃO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME SALDO PROTOCOLADO EM PLANILHA ORÇAMENTARIA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	02470661	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,36	Sim	R\$ 115,36
4	28/05/2024	FGTS PAGAMENTO REALIZADO CONFORME SALDO PROTOCOLADO EM PLANILHA ORÇAMENTARIA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73,64	Sim	R\$ 73,64
5	29/05/2024	SALARIO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,20	Sim	R\$ 647,20

6	29/05/2024	INSS PAGAMENTO REALIZADO CONFORME SALDO PROTOCOLADO EM PLANILHA ORÇAMENTARIA SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,71	Sim	R\$ 94,71
---	------------	--	--	------------	--	-----------	-----	-----------

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.500,00
Total Pago no Período								R\$ 18.025,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.025,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.725,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.725,00
Saldo								R\$ 3.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.750,00
1	20/05/2024	COORDENADOR Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.25.408-**	9	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.450,00	Sim	R\$ 2.450,00
2	20/05/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****-**	8	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
3	16/05/2024	FONOAUDIOLOGO Debora C. Z. CPF/CNPJ: **.08.144/****-**	34	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
4	16/05/2024	FONOAUDIOLOGO R. D. C. T. & C. L. CPF/CNPJ: **.85.044/****-**	30	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
5	17/05/2024	FONOAUDIOLOGO Cleide D. O. S. d. F. L. CPF/CNPJ: **.45.489/****-**	29	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
6	11/05/2024	CONSULTOR JURIDICO BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	187	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.275,00	Sim	R\$ 2.275,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.885,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.885,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/05/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 10,78
06/05/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 72,00
21/05/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,97

22/05/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,31	Sim	R\$ 64,31
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 150,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 150,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 150,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 25.573,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.035,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 537,71
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.573,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.035,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 537,71

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-**