

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: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/13.705-0

Data da Assinatura: 18/01/2024

Valor da Parceria: R\$ 30.000,00

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: Aproximar a população de Sorocaba, fissurados e colaboradores da saúde que trabalham em hospitais e Unidades Básicas de Saúde, para aprofundar o conhecimento sobre a Fissura Labiopalatina.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/04/2024 09:52	null	Conferida

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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: 82826-2	Sim	R\$ 80,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 80,93
TOTAL						R\$ 80,93

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Pix Rejeitado	20/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82826-2	Sim	R\$ 1.700,00
Pix Rejeitado	20/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82826-2	Sim	R\$ 1.700,00
Pix Rejeitado	22/03/2024	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82826-2	Sim	R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.100,00
TOTAL						R\$ 5.100,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.180,93
TOTAL	R\$ 5.180,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.599,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.599,34
(C) Total das Receitas	R\$ 5.180,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.180,93

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/03/2024	R\$ 2.950,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/03/2024	R\$ 11.550,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 3.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 2.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 8.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 2.950,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 11.550,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 3.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 2.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 8.400,00	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
LOCAÇÕES DIVERSAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00
Total Pago no Período							R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	14/03/2024	Locação de Aparelho Auditivo CAAD - C. d. A. A. L. - E. CPF/CNPJ: **.46.925/****-**	198	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim R\$ 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.950,00
Total Pago no Período							R\$ 2.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	15/03/2024	Serviços com Eventos Michelle Y. R. d. S. CPF/CNPJ: **.96.934/****-**	33	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,00	Sim R\$ 1.950,00
2	15/03/2024	Serviço de Mídia Tiago A. d. O. CPF/CNPJ: **.89.096/****-**	14	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim R\$ 500,00
3	15/03/2024	Gráfica GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****-**	11356	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim R\$ 500,00
RECURSOS HUMANOS 6							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.050,00
Total Pago no Período							R\$ 24.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.550,00
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	14/03/2024	Consultor Técnico BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	162	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	14/03/2024	Palestrante Jordan W. A. CPF/CNPJ: **.97.678-**	1	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
3	15/03/2024	Coordenador Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.33.378-**	2	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	13/03/2024	Palestrante Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.25.218-**	7	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
5	13/03/2024	Palestrante Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.25.408-**	6	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
6	14/03/2024	Palestrante Inspire V. P. CPF/CNPJ: **.61.971/****_**	123	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
7	14/03/2024	Cerimonialista Iris R. R. d. S. O. CPF/CNPJ: **.37.701/****_**	5	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
8	14/03/2024	Fonoaudióloga Lemos L. F. L. CPF/CNPJ: **.30.004/****_**	955	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
9	14/03/2024	Fonoaudióloga com Aparelho Lemos L. F. L. CPF/CNPJ: **.30.004/****_**	956	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
10	14/03/2024	Palestrante ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****_**	270	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
11	14/03/2024	Palestrante Talita T. M. CPF/CNPJ: **.11.026/****_**	8	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
12	12/03/2024	Palestrante Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	11	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 28.500,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 28.500,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
14/03/2024	Palestrante	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.700,00
12/03/2024	Palestrante	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.700,00
14/03/2024	Palestrante	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.700,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 5.100,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 5.100,00

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 5.100,00
---	---------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 33.780,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.600,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 180,27
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 33.780,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.600,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 180,27

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-**