

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/11.229-0

**Data da Assinatura:** 30/11/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 310.000,00

**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:** Realização de ações de promoção e prevenção de saúde bucal e tratamento odontológico na sede da AFISSORE, ao longo de 6 meses com o intuito de desenvolver atendimentos a pessoas com fissura labiopalatina, seus familiares, entidades socioassistenciais e comunidade de Sorocaba, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por dentistas (clínico geral).

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/07/2023 14:44	null	Aprovada

## 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
Recurso Próprio	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 75,14
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 75,14</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 75,14</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.091,49
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.091,49</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.091,49</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 1.166,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.166,63</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 130.187,28</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 130.187,28</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.166,63</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.166,63</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2023	R\$ 2.808,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



26/01/2023	R\$ 1.502,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2023	R\$ 10.797,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	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 01/01/2023 a 31/01/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.805,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.805,80
<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\$ 298,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.207,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.207,80
1	31/01/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **. *01.073/****. **	28797	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<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\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	09/01/2023	Locação - Comercial J1 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **. *51.918/****. **	2276	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.065,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.065,75
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.065,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.065,75
1	25/01/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **. *34.730/****. **	13541	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	30/01/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **. *25.908/****. **	32295	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	31/01/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **. *11.796/****. **	2198	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.280,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.280,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.219,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.219,30
1	11/01/2023	Manutenção Equipamentos Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****.***	91	11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	13/01/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****.***	156	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	19/01/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****.***	3	19/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	31/01/2023	Manutenção Predial Alexandre L. CPF/CNPJ: **.36.445/****.***	1	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
5	30/01/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****.***	125	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
RECURSOS HUMANOS 5								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.362,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.362,24
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.477,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.477,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.372,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.372,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 35.511,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.511,31
1	04/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***		04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,20	Sim	R\$ 37,20
2	05/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***		06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,26	Sim	R\$ 1.135,26
3	12/01/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.***	162110	11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
4	13/01/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.21.828-***		13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,31	Sim	R\$ 581,31
5	26/01/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.***	241440	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
6	26/01/2023	Rescisão - Taynara Natalia Taynara N. d. S. P. CPF/CNPJ: **.88.858-***		26/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,68	Sim	R\$ 1.492,68

7	31/01/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 897,23	Sim	R\$ 897,23
8	31/01/2023	Pagamento - Elaine Cristina Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47
9	31/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,11	Sim	R\$ 374,11

#### RECURSOS HUMANOS 6

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 63.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.270,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.270,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.900,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 42.829,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.829,20
1	04/01/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	2122022	04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,80	Sim	R\$ 1.330,80
2	04/01/2023	Serviços Odontológicos VALERIANA M. CPF/CNPJ: ***.17.138-**	2122022	04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	13/01/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	47	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	27/01/2023	Serviços Odontológicos Sílvia H. R. CPF/CNPJ: **.90.813/****-**	1070	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	31/01/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	251	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
6	27/01/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	01	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 26.648,77</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 26.648,77</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
16/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,95
23/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,97
26/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 10,00

13/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
19/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
31/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
25/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,96	Sim	R\$ 3,96
27/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
11/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,56	Sim	R\$ 3,56
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 75,14</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 75,14</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 75,14</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 131.353,91</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 26.723,91</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 104.630,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 131.353,91</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 26.723,91</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 104.630,00</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-\*\*

---