

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	07/08/2023 17:04	null	Aprovada

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	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 632,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 632,56
TOTAL						R\$ 632,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,56
TOTAL	R\$ 632,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 84.171,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 84.171,52
(C) Total das Receitas	R\$ 632,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 632,56

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2023	R\$ 518,11 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 717,35 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2023	R\$ 761,15 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 5.032,83 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/03/2023	R\$ 1.041,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 302,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2023	R\$ 136,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 969,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 632,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.101,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 4.437,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 518,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 717,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2023	R\$ 761,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 5.032,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 1.041,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 302,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2023	R\$ 136,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 969,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 632,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.101,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 4.437,91	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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.805,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.805,80
Total Pago no Período							R\$ 309,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 898,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 898,00
Saldo								R\$ 597,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 597,90
1	30/03/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	29293	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,90	Sim	R\$ 309,90
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\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Saldo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
1	06/03/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2286	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.065,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.065,75
Total Pago no Período								R\$ 2.002,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.002,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 4.063,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.063,52
1	09/03/2023	Material de Limpeza TOK D. L. L. CPF/CNPJ: **.00.102/****_**	7597	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,80	Sim	R\$ 136,80
2	30/03/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2337	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	28/03/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	13835	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,96	Sim	R\$ 261,96
4	30/03/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32545	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,47	Sim	R\$ 403,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.862,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.862,70
Saldo								R\$ 6.637,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.637,30

1	08/03/2023	Manutenção Equipamento Odonto RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **. *24.954/****_**	98	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	08/03/2023	Manutenção Portas de Vidros DI V. T. L. CPF/CNPJ: **. *64.425/****_**	662	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
3	24/03/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **. *10.079/****_**	161	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
4	21/03/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **. *25.380/****_**	5	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	31/03/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **. *08.403/****_**	172	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

RECURSOS HUMANOS 5

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.362,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.362,24
Total Pago no Período								R\$ 7.176,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.176,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.628,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.628,21
Saldo								R\$ 23.557,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.557,51

1	01/03/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,91	Sim	R\$ 255,91
2	28/02/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****_**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,20	Sim	R\$ 262,20
3	03/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	552711	02/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,15	Sim	R\$ 761,15
4	08/03/2023	Vale Transporte - URBES URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: **. *36.990_**	1000691632	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
5	10/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	586512	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,52	Sim	R\$ 193,52
6	15/03/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **. *21.828_**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
7	29/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	686117	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
8	31/03/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **. *21.828_**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,36	Sim	R\$ 962,36
9	31/03/2023	Pagamento - Elaine Cristina Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **. *90.528_**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47

10	31/03/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,00	Sim	R\$ 394,00
11	31/03/2023	Pagamento - Erivanias Erivanias L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,18	Sim	R\$ 1.443,18

RECURSOS HUMANOS 6

Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.670,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.670,80
Saldo								R\$ 21.829,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.829,20
1	15/03/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	53	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
2	27/03/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	06	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	28/03/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****_**	02	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	31/03/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	276	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 23.588,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 23.588,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
08/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4,95
30/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 28,01
29/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 9,50
20/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,97
15/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 10,00
09/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 8,31
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 63,74
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 63,74
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 63,74

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 84.804,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 23.652,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 61.151,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 84.804,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 23.652,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 61.151,69

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-**
