

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	24/08/2023 14:33	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
Reembolso (Tarifas)	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 215,56
Reembolso (Tarifas)	29/05/2023	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 11,96
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 227,52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 227,52</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 227,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 227,52</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 37.018,03</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 37.018,03</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 227,52</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 227,52</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2023	R\$ 1.080,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.186,54 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 1.208,88 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



24/05/2023	R\$ 2.022,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2023	R\$ 2,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 1.810,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 2.210,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 7.310,48	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 01/05/2023 a 31/05/2023.

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\$ 1.505,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.505,80
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	10/05/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****.00	29605	10/05/2023	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\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	02/05/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.00	2298	22/05/2023	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\$ 2.009,98</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.009,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 10.043,81</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.043,81
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 11,96</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11,96
1	19/05/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32762	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,10	Sim	R\$ 401,10
2	24/05/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	112	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,88	Sim	R\$ 1.208,88
3	16/05/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	14117	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

#### 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\$ 16.322,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.322,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 177,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,80
1	05/05/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. - R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	108	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	05/05/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. - R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	109	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	17/05/2023	Manutenção - Portas de Vidro DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****_**	679	18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
4	22/05/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	07	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	22/05/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	207	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
6	22/05/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	185	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	23/05/2023	Manutenção Computadores ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	412	26/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### 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\$ 5.866,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.866,23
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.789,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.789,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.706,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.706,88

1	03/05/2023	Vale Alimetação/Refeição - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	973702	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,94	Sim	R\$ 916,94
2	15/05/2023	Holerite - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.21.828-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
3	26/05/2023	Vale Alimetação/Refeição - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	105684	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,96	Sim	R\$ 683,96
4	31/05/2023	Holerite - Erivania Erivania L. F. CPF/CNPJ: **.02.978-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.778,81	Sim	R\$ 1.778,81
5	31/05/2023	Holerite - Elaine Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.90.528-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74
6	31/05/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95

#### 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\$ 10.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 51.670,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.670,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 829,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 829,20
1	12/05/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	57	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
2	24/05/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	10	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	30/05/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	06	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	31/05/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	13	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.276,21</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.276,21</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
24/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 8,21
23/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,97

29/05/2023	Material de Limpeza	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,96	Sim	R\$ 11,96
11/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
30/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
12/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
02/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,69	Sim	R\$ 10,69
29/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
18/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,84	Sim	R\$ 5,84
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 82,64</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 82,64</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 82,64</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 37.245,55</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 22.358,85</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 14.886,70</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 37.245,55</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 22.358,85</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 14.886,70</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-\*\*

---