

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	13/09/2023 16:47	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
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.070,19
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 8.339,81
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 3.085,95
Devolução	29/06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 609,99
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 88,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.194,64
TOTAL						R\$ 13.194,64

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 49,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 49,95
TOTAL						R\$ 49,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.244,59
TOTAL	R\$ 13.244,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.179,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 13.179,62
(C) Total das Receitas	R\$ 13.244,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 13.244,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/06/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 5.162,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 709,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2023	R\$ 504,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 1.537,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2023	R\$ 2.567,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 981,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 2,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 1.101,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 709,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2023	R\$ 504,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 1.537,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2023	R\$ 2.567,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 981,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 2,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 1.101,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 10,00	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
(ADIT 01) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
1	21/06/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	29911	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
(ADIT 01) LOCAÇÃO 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\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	

1	07/06/2023	Locações Diversas COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****- **	2303	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
(ADIT 01) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.540,00
Total Pago no Período								R\$ 1.537,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.537,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.002,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.002,60
1	23/06/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****- **	000130	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,40	Sim	R\$ 1.537,40
(ADIT 01) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.700,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.500,00
1	12/06/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****- **	136	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	22/06/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****- **	230	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	21/06/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****- **	188	26/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.837,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.837,76
Total Pago no Período								R\$ 2.434,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.434,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.403,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.403,76
1	04/06/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	223414	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,48	Sim	R\$ 865,48
2	13/06/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****- **	147210	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	15/06/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
4	30/06/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****- **	00108292	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69

(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 06								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 64.860,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.860,00
Total Pago no Período								R\$ 4.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.540,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 60.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.320,00
1	15/06/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****- **	59	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.311,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.311,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/06/2023	Material de Escritório PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
30/06/2023	Salário	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
22/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,42	Sim	R\$ 17,42
21/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
26/06/2023	Manutenção Equipamento Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
14/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,47	Sim	R\$ 2,47
01/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
22/06/2023	Comunicação de Mídia PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
21/06/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
29/06/2023	Manutenção Elétrica PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
30/06/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74

26/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
16/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
21/06/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
30/06/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
27/06/2023	Consultor Técnico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
22/06/2023	Material de Limpeza PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,99	Sim	R\$ 609,99
22/06/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.023,94
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 16.023,94
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 16.023,94

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.424,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.335,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 88,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.424,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.335,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 88,87

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-**