

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	02/10/2023 16:45	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 51.455,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 51.455,28
TOTAL						R\$ 51.455,28

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução	03/07/2023	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 759,12
Recurso Próprio	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 50,89
Recurso Próprio	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.386,81
Devolução	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 79,30
Devolução	11/07/2023	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 223,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.499,12
TOTAL						R\$ 2.499,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 18,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,15
TOTAL						R\$ 18,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.972,55
TOTAL	R\$ 53.972,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 88,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 88,87
(C) Total das Receitas	R\$ 53.972,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 53.972,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2023	R\$ 11.240,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 5.450,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 28.821,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 88,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 11.240,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 5.450,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 28.821,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 88,74	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 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Saldo							R\$ 900,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 900,00	
1	28/07/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****.***	30186	31/07/2023	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\$ 300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,00	
Saldo							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.200,00	
1	05/07/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.***	2308	20/07/2023	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\$ 3.928,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.928,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.537,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.537,40
Saldo								R\$ 11.074,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.074,19
1	29/06/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****.***	014289	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,99	Sim	R\$ 609,99
2	26/06/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.***	32925	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
3	18/07/2023	Material de Escritório AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****.***	145	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,00	Sim	R\$ 121,00
4	18/07/2023	Material de Limpeza KELLY C. D. M. M. CPF/CNPJ: **.02.424/****.***	18396	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,10	Sim	R\$ 600,10
5	28/07/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.***	33048	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	27/07/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****.***	159	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,32	Sim	R\$ 1.537,32

(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\$ 6.603,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.603,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 15.897,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.897,00
1	22/06/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****.***	8	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	26/06/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****.***	115	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,81	Sim	R\$ 39,81

3	26/06/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	115	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,19	Sim	R\$ 460,19
4	29/06/2023	Manutenção Elétrica Alexandre L. CPF/CNPJ: **.36.445/****_**	3	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	11/07/2023	Material Gráfico GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****_**	10564	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00
6	19/07/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****_**	144	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
7	24/07/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	120	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
8	25/07/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	251	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
9	27/07/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	102	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
10	27/07/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	9	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
11	26/07/2023	Manutenção Informática ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	440	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
12	28/07/2023	Material Gráfico DUAGRAF S. G. L. M. CPF/CNPJ: **.08.115/****_**	4757	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

(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\$ 11.478,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.478,12
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.541,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.541,56
Saldo								R\$ 38.818,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.818,08
1	14/07/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
2	27/07/2023	Vale Transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	147242	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
3	03/07/2023	FGTS O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE DEZEMBRO. CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,21	Sim	R\$ 338,21
4	03/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
5	30/06/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
6	30/06/2023	Salário O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE DEZEMBRO. Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,18	Sim	R\$ 1.329,18
7	06/07/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	174293	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
8	26/07/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	279349	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69
9	31/07/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
10	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91

11	03/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
12	31/07/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: **.*02.978-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,91	Sim	R\$ 1.759,91
13	31/07/2023	Salário O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.*90.528-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.343,32	Sim	R\$ 1.343,32

(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\$ 16.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.740,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.540,00
Saldo								R\$ 43.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.580,00
1	14/07/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.*57.213/****_**	62	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
2	21/06/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.*75.272/****_**	29	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	20/07/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.*78.377/****_**	12	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	27/06/2023	Consultoria BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****_**	22	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	22/06/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.*78.377/****_**	13	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
6	18/07/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.*75.272/****_**	30	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

7	31/07/2023	Consultoria BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.***	33	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 39.349,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 39.349,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,44	Sim	R\$ 5,44
05/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,89	Sim	R\$ 50,89
14/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
05/07/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
31/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,31	Sim	R\$ 38,31
06/07/2023	Vale Alimentação PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
03/07/2023	INSS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
03/07/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
11/07/2023	Material Gráfico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.562,31
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.562,31
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.562,31

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.061,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 41.911,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 12.149,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.061,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 41.911,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.149,58

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-**