

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	09/10/2023 09:26	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	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 847,86
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 550,06
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 5.271,81
Devolução	30/08/2023	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.800,00
Devolução	30/08/2023	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 465,95
Pix Devolvido	29/08/2023	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.575,00
Devolução	29/08/2023	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 3.750,94
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.951,62
TOTAL						R\$ 14.951,62

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 32,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32,19
TOTAL						R\$ 32,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.983,81
---	----------------------

TOTAL	R\$ 14.983,81
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.149,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.149,58
(C) Total das Receitas	R\$ 14.983,81
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.983,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/08/2023	R\$ 470,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 1.647,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.162,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 2,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 254,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 1.848,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 956,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 1.526,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 470,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 1.647,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 2,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 254,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 1.848,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 956,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 1.526,76	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 01/08/2023 a 31/08/2023.

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\$ 295,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 295,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00	
Saldo							R\$ 605,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 605,00	
1	26/08/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.*01.073/****.**	30372	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
(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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
1	07/08/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*51.918/****.**	2312	21/08/2023	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\$ 550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.465,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.465,81
Saldo								R\$ 10.524,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.524,19
1	30/08/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.*25.908/****.**	33194	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00

(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\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.803,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.803,00
Saldo								R\$ 15.177,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.177,00
1	01/08/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.*08.403/****.**	198	04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
2	04/08/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.*48.267/****.**	151	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

(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\$ 2.915,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.915,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.108,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.108,42
Saldo								R\$ 35.813,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.813,67
1	02/08/2023	Vale Transporte URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: **.*36.990-**	318292	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,40	Sim	R\$ 743,40

2	02/08/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	365710	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
3	14/08/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.*21.828-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
4	29/08/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	529271	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,23	Sim	R\$ 658,23

(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\$ 21.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.280,00
Saldo								R\$ 39.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.040,00
1	11/08/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.*57.213/****.**	64	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 9.320,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 9.320,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
22/08/2023	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
14/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim R\$ 10,00
28/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,30	Sim R\$ 49,30
28/08/2023	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
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,21	Sim R\$ 869,21
29/08/2023	Dedetização PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim R\$ 400,50
21/08/2023	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
07/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,65	Sim R\$ 4,65

29/08/2023	Material Gráfico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
28/08/2023	Manutenção Predial PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
29/08/2023	Material de Limpeza PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
31/08/2023	Manutenção Predial PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
18/08/2023	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
22/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
29/08/2023	Material Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,67	Sim	R\$ 1.515,67
31/08/2023	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
25/08/2023	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
31/08/2023	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
28/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
29/08/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.346,43	Sim	R\$ 1.346,43
01/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,97	Sim	R\$ 12,97
08/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,47	Sim	R\$ 2,47
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 17.812,72

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 17.812,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 17.812,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 27.133,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 27.133,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 27.133,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 27.133,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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-**