

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	19/12/2023 16:57	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	06/09/2023	06/09/2023	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	04/09/2023	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 844,71
Pix Devolvido	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.756,77
Devolução	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 82,11
Devolução	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 63,94
Devolução	04/09/2023	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 21,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.769,32
TOTAL						R\$ 2.769,32

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 224,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 224,69
TOTAL						R\$ 224,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.449,29
TOTAL	R\$ 54.449,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 54.449,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 54.449,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/09/2023	R\$ 5.162,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 224,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 1.529,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 7.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2023	R\$ 375,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R\$ 51.524,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 10.021,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R\$ 51.524,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 224,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 10.021,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 7.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2023	R\$ 375,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 1.529,10	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 895,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 895,00
Saldo							R\$ 310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 310,00
1	29/09/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **, *01.073/****_**	30652	29/09/2023	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\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Saldo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
1	11/09/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.99	2318	20/09/2023	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\$ 2.714,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.714,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.207,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.207,48
Saldo								R\$ 5.618,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.618,12
1	19/09/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****.99	2599	22/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,10	Sim	R\$ 1.529,10
2	26/09/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****.99	014796	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	28/09/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.99	33340	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,30	Sim	R\$ 585,30
(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\$ 3.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.849,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.563,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.563,50
Saldo								R\$ 8.287,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.287,50
1	27/09/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****.99	5	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	20/09/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****.99	1	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	28/09/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****.99	5	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	28/09/2023	Manutenção Hidráulico GLAUBER L. A. M. CPF/CNPJ: **.24.488/****.99	3	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
5	28/09/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****.99	4	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

6	29/09/2023	Manutenção Informática ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	452	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
(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\$ 6.645,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.645,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.844,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.844,36
Saldo								R\$ 24.348,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.348,33
1	05/09/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	00608174	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim	R\$ 839,75
2	14/09/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	321912	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
3	15/09/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.21.828-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
4	27/09/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	741274	26/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,20	Sim	R\$ 375,20
5	29/09/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.21.828-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
6	29/09/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: **.02.978-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
7	29/09/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.90.528-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74
8	29/09/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
(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\$ 10.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.640,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.920,00
Saldo								R\$ 22.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.300,00
1	14/09/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	1	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00

2	14/09/2023	Consultoria BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	57	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
3	20/09/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****_**	37	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	21/09/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	17	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.443,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.443,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
04/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,96	Sim R\$ 4,96
29/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,89	Sim R\$ 30,89
18/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim R\$ 10,00
29/09/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim R\$ 1.756,77
05/09/2023	Vale Alimentação PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim R\$ 839,75
29/09/2023	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
21/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim R\$ 2,97
04/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,83	Sim R\$ 16,83
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 3.083,08
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 3.083,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 3.083,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.449,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 27.526,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.922,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.449,29

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 27.526,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.922,74

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-**
