

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 17:11	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	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 25.727,64
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 25.727,64</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25.727,64</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 75,82
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 75,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 75,82</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 129,64
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 129,64</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 129,64</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 25.933,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.933,10</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 26.922,74</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 26.922,74</b>

<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 25.933,10</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 25.933,10</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/10/2023	R\$ 5.742,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 236,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 903,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2023	R\$ 1.528,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 12.780,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 2.415,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 3.649,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 522,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 1.077,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 5.742,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 236,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 903,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2023	R\$ 1.528,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 12.780,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 2.415,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 3.649,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 522,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 1.077,74	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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>(ADIT 01) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.500,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
<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\$ 1.190,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.190,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 10,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10,00	
1	31/10/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.*01.073/****.**	30908	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<b>(ADIT 01) LOCAÇÃO 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\$ 1.200,00</b>	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
1	06/10/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2322	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<b>(ADIT 01) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.540,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.540,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.709,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.709,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.921,88</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.921,88
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.908,66</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.908,66
1	11/10/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	211	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,79	Sim	R\$ 1.528,79
2	25/10/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	18937	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,02	Sim	R\$ 590,02
3	30/10/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33465	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,65	Sim	R\$ 590,65
<b>(ADIT 01) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.700,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.809,90</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.809,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.412,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.412,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.477,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.477,60
1	18/10/2023	Manutenção de Computadores Isidoro C. N. CPF/CNPJ: **.68.693/****_**	2	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
2	25/10/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	2	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	30/10/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	7	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
4	30/10/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	8	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	27/10/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	18	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00

6	27/10/2023	Manutenção Predial GLAUBER L. A. M. CPF/CNPJ: **. *24.488/****_**	4	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
7	31/10/2023	Material Gráfico Rodrigo E. P. CPF/CNPJ: **. *71.871/****_**	2	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,90	Sim	R\$ 479,90

**(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 05**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 52.837,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.837,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.566,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.566,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.910,34</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.910,34
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.361,25</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.361,25

1	03/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	812453	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,48	Sim	R\$ 865,48
2	11/10/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **. *33.699/****_**	325932	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	13/10/2023	Férias Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **. *21.828-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,41	Sim	R\$ 1.202,41
4	27/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	00956337	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,38	Sim	R\$ 192,38
5	29/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****_**	984889	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
6	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
7	31/10/2023	Rescisão Erivania L. F. CPF/CNPJ: **. *02.978-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.859,58	Sim	R\$ 4.859,58
8	31/10/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **. *90.528-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,08	Sim	R\$ 1.550,08
9	31/10/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **. *21.828-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,61	Sim	R\$ 866,61
10	31/10/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****_**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,63	Sim	R\$ 572,63

**(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 06**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.860,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.860,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.640,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.640,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.560,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.560,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.660,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.660,00
1	10/10/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	5	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
2	20/10/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	19	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	20/10/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****_**	38	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	09/10/2023	Consultor BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	60	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 29.325,53</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 29.325,53</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 15,93
27/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3,26
13/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 10,00
02/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 38,25
30/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 15,94
23/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,97
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 86,35</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 86,35</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 86,35</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 52.855,84</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 29.411,88</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 23.443,96</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 52.855,84</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 29.411,88</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 23.443,96</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-\*\*