

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	18/04/2024 10:21	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	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 216,19
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 446,32
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 117,68
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 4.929,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.709,71
TOTAL						R\$ 5.709,71

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
Rendimento Líquido	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 68,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 198,59
TOTAL						R\$ 198,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.908,30
TOTAL	R\$ 5.908,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 23.443,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 23.443,96
(C) Total das Receitas	R\$ 5.908,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.908,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/11/2023	R\$ 344,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 10,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 711,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.555,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 38,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 3.120,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 5.860,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 1.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 5.258,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 10,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 711,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.555,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 38,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/11/2023	R\$ 344,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 5.860,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 1.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 5.258,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 3.120,00	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	09/11/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.***	2331	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim
(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\$ 2.713,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.713,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.631,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.631,34
Saldo							R\$ 195,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 195,62

1	13/11/2023	Material de Escritório AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****-**	000286	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
2	13/11/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****-**	000217	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,44	Sim	R\$ 1.528,44
3	29/11/2023	Material Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****-**	33603	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,60	Sim	R\$ 546,60
4	28/11/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****-**	015101	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(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\$ 4.140,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.222,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.222,40
Saldo								R\$ 337,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 337,60
1	23/11/2023	Gênero Alimentício Michelle Y. R. d. S. CPF/CNPJ: **.96.934/****-**	12	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	24/11/2023	Material Gráfico Raphael V. M. CPF/CNPJ: **.22.965/****-**	1	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	23/11/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****-**	12	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	28/11/2023	Comunicação de mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****-**	3	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	30/11/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****-**	9	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
6	30/11/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. 0. CPF/CNPJ: **.10.079/****-**	31	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
7	30/11/2023	Manutenção Elétrica Orlando C. A. CPF/CNPJ: **.83.493/****-**	10	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

(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\$ 5.558,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.558,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.476,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.476,51

Saldo								R\$ 6.802,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.802,76
1	02/11/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01037554	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
2	07/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,41	Sim	R\$ 10,41
3	14/11/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,15	Sim	R\$ 626,15
4	28/11/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,20	Sim	R\$ 894,20
5	29/11/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01193477	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
6	28/11/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,68	Sim	R\$ 809,68
7	30/11/2023	Rescisão Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 716,69	Sim	R\$ 716,69
8	30/11/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,48	Sim	R\$ 968,48
9	30/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,88	Sim	R\$ 304,88

(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\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.200,00
Saldo								R\$ 1.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.160,00
1	13/11/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	1	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
2	23/11/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	21	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	27/11/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****-**	39	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	13/11/2023	Consultor BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	81	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 23.211,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 23.211,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
30/11/2023	Rescisão PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.929,52	Sim	R\$ 4.929,52
28/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,87	Sim	R\$ 12,87
29/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
16/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/11/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,32	Sim	R\$ 446,32
30/11/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19
14/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
01/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,72	Sim	R\$ 27,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.666,59
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.666,59
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.666,59

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.352,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.878,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 474,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.352,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.878,12
Saldo Público (K - L)	R\$ 474,14

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-**