

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 10:34	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	30/11/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 31.361,80
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 31.361,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 31.361,80</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 23,03
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 23,03</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 23,03</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<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\$ 2.191,67</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.191,67	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 14.152,71</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.152,71	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 195,62</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 195,62	
1	29/08/2023	Material Gráfico AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****-**	190	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
2	29/08/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****-**	173	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,67	Sim	R\$ 1.515,67
3	29/08/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****-**	014662	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<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\$ 3.040,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.040,50	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 20.321,90</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.321,90	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 337,60</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 337,60	
1	31/08/2023	Manutenção Predial DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****-**	692	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
2	28/08/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. 0. CPF/CNPJ: **.10.079/****-**	267	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
3	22/08/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****-**	123	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

4	29/08/2023	Dedetização MAXTRIN S. I. L. CPF/CNPJ: **.17.630/****_**	9267	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim	R\$ 400,50
5	28/08/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	10	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

**(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\$ 11.029,51</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.029,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.597,52</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.597,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.210,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.210,73
1	31/08/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
2	31/08/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.346,43	Sim	R\$ 1.346,43
3	31/08/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
4	29/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
5	30/11/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,32	Sim	R\$ 446,32
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 JULHO. Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,56	Sim	R\$ 107,56

7	30/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19
8	30/11/2023	Rescisão Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.*90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.929,52	Sim	R\$ 4.929,52
9	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 JULHO. CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,74	Sim	R\$ 88,74
10	31/08/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
11	31/08/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.*21.828-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,21	Sim	R\$ 869,21

#### (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\$ 6.100,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.100,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 57.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.600,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.160,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.160,00
1	18/08/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **. *75.272/****-**	32	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
2	21/08/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **. *78.377/****-**	15	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	25/08/2023	Consultor Técnico BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	45	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

#### RECURSOS HUMANOS 5

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.362,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.362,24

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 962,63</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 962,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.298,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.298,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.101,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.101,11
1	30/06/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
<b>(E) Total das Despesas Planeçadas</b>								<b>R\$ 23.324,31</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas</b>								<b>R\$ 23.324,31</b>

### Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim R\$ 141,60
29/12/2023	Devolução	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.692,99	Sim R\$ 7.692,99
26/12/2023	Tarifas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,09	Sim R\$ 17,09
26/12/2023	Tarifas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,94	Sim R\$ 5,94
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,90	Sim R\$ 202,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 8.060,52</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planeçadas</b>				<b>R\$ 8.060,52</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas</b>				<b>R\$ 8.060,52</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 31.384,83</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</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-\*\*

---