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. №: 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			
Prefeitura Municipal de Sorocaba									
TOTAL						R\$ 31.361,80			

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		Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, № Conta: 35495-3	Sim	R\$ 23,03		
Prefeitura	Municipal de	Sorocaba			•	R\$		
						23,03		
TOTAL								
						23,03		

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.384,83
TOTAL	R\$ 31.384,83

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

Transferências Realizadas

Transferencias freditzadas								
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.

Νº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(AI	OIT 01) OUTRO	S MATERIAIS DE CONSUMO			1		
Т	otal Previsto e	em Planejamento					R\$ 16.540,00
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 16.540,00
Т	otal Pago no F	Período					R\$ 2.191,67
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 2.191,67
Т	otal Pago em	Períodos Anteriores					R\$ 14.152,71
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 14.152,71
S	aldo	cipal de Solocasa					R\$ 195,62
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 195,62
1	29/08/2023	Material Gráfico	190	29/12/2023	Prefeitura R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
_	25,05,2025	AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.*12.797/****-**		25,12,2325	Municipal de Sorocaba		
2	29/08/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.*99.002/****	173	29/12/2023	Prefeitura R\$ 1.515,67 Municipal de Sorocaba	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	Sim	R\$ 600,00
		OS SERVIÇOS DE TERCEIROS em Planejamento	1			1	R\$ 23.700,00
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 23.700,00
Т	otal Pago no F	Período					R\$ 3.040,50
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 3.040,50
Т	otal Pago em	Períodos Anteriores					R\$ 20.321,90
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba					R\$ 20.321,90
S	aldo						R\$ 337,60
	Prefeitura Muni	cipal 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	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	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 R\$ 500,00 Municipal de Sorocaba	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
(AI	OIT 01) RECUR	SOS HUMANOS 05						
Т	otal Previsto	em Planejamento						R\$ 52.837,76
-	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba						R\$ 52.837,76
Т	otal Pago no F	Período						R\$
								11.029,51
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba						R\$ 11.029,51
Т		Períodos Anteriores						R\$ 40.597,52
- 1	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba						R\$ 40.597,52
S	aldo							R\$ 1.210,73
	1	cipal de Sorocaba		T	I		I	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

Perfeitura Municipal de Sorocaba Perfeitura Mun	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19	Prefeitura Municipal de Sorocaba	29/12/2023		GTS NXA E. F. PF/CNPJ: ***.*52.525-**	30/11/2023	7
O VALOR FOLLANCADO ABANO PARA (USTRIFICAR OS REPASSES PARA O ROBINEZADO, POSO REPASSE NAD CORBIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE LITBRE REFERENTE A JUNIO, O RESTANTE DO VALOR FOLINICUIDO NA PRESTAÇÃO DE JULHO. CADA E. F. CPFCCNBJ: ****52.525-** 10 31/08/2023 INSS SECRETARIA D. R. F. D. B M. D. F. CPFCCNBJ: ****94.480/***** 11 31/08/2023 Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNBJ: ****721.828-** (ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 06 Total Previsto em Planejamento R\$ 869,21 Sim Municipal de Sorocaba Secretaria Municipal de Sorocaba R\$ 870 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 880,21 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 870 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 870 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 870 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 970 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 1.800,00 Sim Municipal de Sorocaba R\$ 970 Sim Municipal de Sorocaba Sim	\$ 4.929,52	Sim	\$ 4.929,52	Municipal de	29/12/2023		aine C. d. A.	30/11/2023	8
SECRETARIA D. R. F. D. B M. D. F. CPF/CNPJ: **-94.460/******** Sociation Sociatio	R\$ 88,74	Sim		Municipal de	29/12/2023		VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS PASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE O COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, TE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO LOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE JULHO.	03/07/2023	9
Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: *****21.828.** Municipal de Sorocaba Municipal de Sorocaba Municipal de Sorocaba R\$ Total Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 29/12/2023 Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1 18/08/2023 Profissional Odontológico 32 29/12/2023 Prefeitura R\$ 1.800,00 Sim R\$ 2 21/08/2023 Profissional Odontológico R\$ 2 21/08/2023 Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 3 25/08/2023 Consultor Técnico SOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **-703.901/***-**	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91	Municipal de	29/12/2023		CRETARIA D. R. F. D. B M. D. F.	31/08/2023	10
Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Pref	R\$ 869,21	Sim	R\$ 869,21	Municipal de	29/12/2023		aria P. d. S. B.	31/08/2023	11
Total Previsto em Planejamento Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Total Pago no Período R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Total Pago em Períodos Anteriores Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Saldo Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipa			I		1	l .	S HUMANOS 06	T 01) RECUR	(AD
Total Pago no Período Prefeitura Municipal de Sorocaba R: Total Pago em Períodos Anteriores R: Prefeitura Municipal de Sorocaba R; 29/12/2023 Prefeitura Municipal de Sorocaba R; 21/08/2023 Profissional Odontológico R; CPF/CNP]: **.*75.272/****.** 29/12/2023 Prefeitura R\$ 1.800,00 Sim R; CPF/CNP]: **.*78.377/****.** 3 25/08/2023 Consultor Técnico R; COPF/CNP]: **.*78.377/****.** 45 29/12/2023 Prefeitura R\$ 2.500,00 Sim R; CPF/CNP]: **.*703.901/****.**	64.860,00								
Prefeitura Municipal de Sorocaba Rs Prefeitura Municipal de Soro	64.860,00						al de Sorocaba	refeitura Muni	
Prefeitura Municipal de Sorocaba	6.100,00						íodo	tal Pago no F	To
Prefeitura Municipal de Sorocaba	\$ 6.100,00						al de Sorocaba	refeitura Muni	
Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1 18/08/2023 Profissional Odontológico	R\$ 57.600,00						ríodos Anteriores	tal Pago em	To
Prefeitura Municipal de Sorocaba R8 18/08/2023 Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: ***,*75.272/****.** Simulation	57.600,00						al de Sorocaba	refeitura Muni	
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\$ 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\$ 3 25/08/2023 Consultor Técnico BOMBACH S. I. D. A. CPF/CNPJ: ***.*93.901/*****.** 45 29/12/2023 Prefeitura Municipal de R\$ 2.500,00 Sim R\$	1.160,00							ldo	Sa
Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.*75.272/****** 2 21/08/2023 Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.*78.377/****** 3 25/08/2023 Consultor Técnico BOMBACH S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/******* 45 29/12/2023 Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.800,00 Sim R: Municipal de Sorocaba R\$ 2.500,00 Sim R: Municipal de Sorocaba	\$ 1.160,00						al de Sorocaba	refeitura Muni	
PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.*78.377/***** Consultor Técnico BOMBACH S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/***** BOMBACH S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/*****	\$ 1.800,00	Sim	\$ 1.800,00	Municipal de	29/12/2023	32	sta G. C. O. L.	18/08/2023	1
BOMBACH S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-** BOMBACH S. I. D. A. Municipal de	\$ 1.800,00	Sim	\$ 1.800,00	Municipal de	29/12/2023	15	OJETO S. L.	21/08/2023	2
	\$ 2.500,00	Sim	\$ 2.500,00	Municipal de	29/12/2023	45	DMBACH S. I. D. A.	25/08/2023	3
RECURSOS HUMANOS 5							OS 5	JRSOS HUMA	REC
Total Previsto em Planejamento	50.362,24						Planejamento	tal Previsto	To
Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$	50.362,24						al de Sorocaba	refeitura Muni	

Total Pago no Período								R\$ 962,63
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba						R\$ 962,63
Total Pago em Períodos Anteriores								
	Prefeitura Muni	cipal de Sorocaba						R\$ 42.298,50
S	aldo							R\$ 7.101,11
	Prefeitura Muni	cipal 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
(E) Total das Despesas Planejadas						R\$ 23.324,31		
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas						R\$ 23.324,31		

Despesas não Planejadas

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			
Total Prefeitu	ıra Municipal de Sorocaba	1		1	R\$ 8.060,52			
(G) Total das	Despesas não Planejadas				R\$ 8.060,52			
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas								

Consolidado

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

ponsaveis pela Contratada:	
rina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	
sponsável pela Entidade	
F ***.*68.158-**	