

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2024/6290

**Data da Assinatura:** 25/04/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 165.000,00

**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:** Execução de ações voltadas para promoção, prevenção de saúde bucal e tratamento odontológico a pessoas com fissura labiopalatina e seus familiares, entidades socioassistenciais e comunidade de Sorocaba a ser financiado por meio de recurso proveniente de emenda impositiva.

## Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| null                          | 17/09/2024 14:20     | null               | Em Correção |

## Responsáveis:

| Nome                                | Papel                     | CPF           |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Emanuela Oliveira de Almeida Barros | Responsável pela Entidade | ***.81.348-** |

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta   | Conciliado | Valor                |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|----------------------|
| REPASSE PÚBLICO                         | 23/08/2024  | 23/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 23.463,38        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 23.463,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 23.463,38</b> |

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

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta   | Conciliado | Valor                |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|----------------------|
| RECURSO PRÓPRIO                         | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 360,00           |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 4.600,00         |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 367,05           |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 16/08/2024  | 16/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 3,56             |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 14/08/2024  | 14/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 1.261,17         |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 21/08/2024  | 21/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 240,00           |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 16/08/2024  | 16/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 4.596,44         |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 23/08/2024  | 23/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 2,37             |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 21/08/2024  | 21/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 10,00            |
| RECURSO PRÓPRIO                         | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 19,90            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 11.460,49</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 11.460,49</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta   | Conciliado | Valor           |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-----------------|
| RENDIMENTO LIQUIDO                      | 30/08/2024  | 30/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3 | Sim        | R\$ 1,34        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 1,34</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |   |            | <b>R\$ 1,34</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 34.925,21</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 34.925,21</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\$ 34.925,21</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 34.925,21</b> |

**Transferências Realizadas**

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16/08/2024 | R\$ 4.596,44  | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/08/2024 | R\$ 10,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/08/2024 | R\$ 4.587,35  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/08/2024 | R\$ 15.480,60 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/08/2024 | R\$ 6.460,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/08/2024 | R\$ 6.978,14  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/08/2024 | R\$ 1.574,11  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/08/2024 | R\$ 4.596,44  | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/08/2024 | R\$ 10,00     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/08/2024 | R\$ 4.587,35  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/08/2024 | R\$ 15.480,60 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/08/2024 | R\$ 6.460,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/08/2024 | R\$ 6.978,14  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/08/2024 | R\$ 1.574,11  | 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 01/08/2024 a 31/08/2024.

| Nº                                       | Competência | Despesa  | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                      | Conciliado | Valor                |
|--|-------------|--|-------------|------------|---|------------|----------------------|
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>       |             |  |             |            |   |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 16.100,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 16.100,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 2.536,91</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 2.536,91         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |             |  |             |            |   |            | <b>R\$ 13.563,09</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |  |             |            |   |            | R\$ 13.563,09        |
| 1  | 21/08/2024  | GRAFICA AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****.*** | 587         | 26/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 240,00 | Sim        | R\$ 240,00           |

|   |            |   |        |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|---|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 28/08/2024 | MATERIAIS DE ESCRITORIO<br>Parque M. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.25.908/****_**               | 34567  | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00   |
| 3 | 28/08/2024 | MATERIAL ODONTOLÓGICO<br>VITOR K.<br>CPF/CNPJ: **.99.002/****_**                        | 453    | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.496,91 | Sim | R\$ 1.496,91 |
| 4 | 29/08/2024 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>CANTINHO D. L. C. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.34.730/****_** | 20.575 | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00   |

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 102.730,61</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 102.730,61        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 14.420,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.420,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 88.310,61</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 88.310,61         |

|   |            |  |     |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|--|-----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 12/08/2024 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO<br>Theodoro B. P. N. M.<br>CPF/CNPJ: **.73.622/****_**                    | 34  | 26/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 360,00   | Sim | R\$ 360,00   |
| 2 | 12/08/2024 | COORDENADOR<br>Bruna A. C.<br>CPF/CNPJ: **.57.213/****_**  | 29  | 26/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.600,00 | Sim | R\$ 4.600,00 |
| 3 | 20/08/2024 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO<br>RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F.<br>CPF/CNPJ: **.24.954/****_** | 41  | 28/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00   |
| 4 | 20/08/2024 | DENTISTA<br>Costa G. C. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.75.272/****_**   | 46  | 28/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 5 | 18/08/2024 | CONSULTORIA<br>BOMBACH -. S. I. D. A.<br>CPF/CNPJ: **.03.901/****_**                                 | 250 | 28/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.360,00 | Sim | R\$ 2.360,00 |
| 6 | 26/08/2024 | COMUNICAÇÃO DE MÍDIA<br>Andrea d. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.25.380/****_**                               | 4   | 28/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00   |
| 7 | 26/08/2024 | ANALISTA ADMINISTRATIVO<br>Jordan W. A.<br>CPF/CNPJ: **.97.678-**                                    | 3   | 28/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.100,00 | Sim | R\$ 1.100,00 |
| 8 | 28/08/2024 | DENTISTA<br>PROJETO S. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.377/****_**   | 35  | 29/08/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |

|    |            |  |     |            |  |            |     |            |
|----|------------|--|-----|------------|--|------------|-----|------------|
| 9  | 29/08/2024 | MANUTENÇÃO ROÇAGEM<br>ILSON E. D. C.<br>CPF/CNPJ: **.10.079/****-**    | 110 | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 10 | 30/08/2024 | RESPONSAVEL TECNICO<br>ANDREZA R. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.77.385/****-** | 22  | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |

#### RECURSOS HUMANOS 5

|   |            |   |                   |            |  |              |     |                      |
|---|------------|---|-------------------|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 46.169,39</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |   |                   |            |  |              |     | R\$ 46.169,39        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 6.013,17</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |   |                   |            |  |              |     | R\$ 6.013,17         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                      |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 40.156,22</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |   |                   |            |  |              |     | R\$ 40.156,22        |
| 1   | 26/08/2024 | ADIANTAMENTO SALARIAL<br>Maria P. d. S. B.<br>CPF/CNPJ: ***.21.828-**           |                   | 26/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 367,05   | Sim | R\$ 367,05           |
| 2   | 19/07/2024 | FÉRIAS<br>Maria P. d. S. B.<br>CPF/CNPJ: ***.21.828-**                          |                   | 26/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.261,17 | Sim | R\$ 1.261,17         |
| 3   | 05/08/2024 | URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **.34.004/****-**                           | 362109            | 26/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 236,00   | Sim | R\$ 236,00           |
| 4   | 27/08/2024 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-**              | 03138319/03137322 | 26/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 918,56   | Sim | R\$ 918,56           |
| 5   | 28/08/2024 | INSS<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M.<br>D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-** |                   | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 346,22   | Sim | R\$ 346,22           |
| 6   | 29/08/2024 | FGTS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: ***.52.525-**                                  |                   | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 345,41   | Sim | R\$ 345,41           |
| 7   | 29/08/2024 | SALÁRIO<br>Vitoria G. F. d. A.<br>CPF/CNPJ: ***.86.638-**                       |                   | 29/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.969,70 | Sim | R\$ 1.969,70         |
| 8   | 30/08/2024 | SALÁRIO<br>Maria P. d. S. B.<br>CPF/CNPJ: ***.21.828-**                         |                   | 30/08/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 569,06   | Sim | R\$ 569,06           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 22.970,08</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |                   |            |  |              |     | <b>R\$ 22.970,08</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|-------------|---------|------------------|------------|-------|
|-------------|---------|------------------|------------|-------|

|   |                            |                                  |              |     |                      |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 14/08/2024  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 367,05   | Sim | R\$ 367,05           |
| 16/08/2024  | FÉRIAS                     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.261,17 | Sim | R\$ 1.261,17         |
| 23/08/2024  | TARIFA BANCARIA            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,37     | Sim | R\$ 2,37             |
| 12/08/2024  | COORDENADOR                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.600,00 | Sim | R\$ 4.600,00         |
| 22/08/2024  | DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.597,35 | Sim | R\$ 4.597,35         |
| 29/08/2024  | TARIFA BANCARIA            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 19,90    | Sim | R\$ 19,90            |
| 30/08/2024  | TARIFA BANCARIA            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,95    | Sim | R\$ 24,95            |
| 15/08/2024  | TARIFA BANCARIA            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,56     | Sim | R\$ 3,56             |
| 21/08/2024  | GRAFICA                    | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 240,00   | Sim | R\$ 240,00           |
| 12/08/2024  | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 360,00   | Sim | R\$ 360,00           |
| 19/08/2024  | TARIFA BANCARIA            | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,00    | Sim | R\$ 10,00            |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                            |                                  |              |     | <b>R\$ 11.486,35</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                            |                                  |              |     | <b>R\$ 11.486,35</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                            |                                  |              |     | <b>R\$ 11.486,35</b> |

### Consolidado

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 34.925,21</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 34.456,43</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 468,78</b>    |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 34.925,21</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 34.456,43</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 468,78</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:

Emanuela Oliveira de Almeida Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.81.348-\*\*