

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	04/10/2024 11:33	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	24/09/2024	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3	Sim	R\$ 23.422,77
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 23.422,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 23.422,77</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3	Sim	R\$ 9,90
RECURSO PRÓPRIO	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3	Sim	R\$ 5.808,72
REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3	Sim	R\$ 24,95
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5.843,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.843,57</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 83076-3	Sim	R\$ 8,35
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 8,35</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 8,35</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 29.274,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.274,69</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 468,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 468,78
(C) Total das Receitas	R\$ 29.274,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.274,69

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
02/09/2024	R\$ 236,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 7.460,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 261,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.442,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 27,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 205,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 1.018,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 23.422,77	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 236,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 7.460,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 261,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 7.442,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 27,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 205,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 1.018,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 23.422,77	Crédito	Aplicação	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 2.293,97</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.293,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.536,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.536,91
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 11.269,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.269,12
1	27/09/2024	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****.***	20.734	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	30/09/2024	MATERIAIS DE ESCRITORIO Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****.***	34704	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 295,25	Sim	R\$ 295,25
3	27/09/2024	MATERIAIS ODONTOLOGICO VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****.***	505	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.498,72	Sim	R\$ 1.498,72
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
<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\$ 14.710,00</b>

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.710,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.420,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.420,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 73.600,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.600,61
1	11/09/2024	GRAFICA DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****-**	70	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	06/09/2024	COORDENADOR Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	30	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
3	25/09/2024	ANALISTA ADMINISTRATIVO Jordan W. A. CPF/CNPJ: ***.97.678-**	6	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
4	25/09/2024	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****-**	36	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
5	27/09/2024	MANUTENCAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO RTF E. I. E. M. L. - R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****-**	126	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	26/09/2024	COMUNICAÇÃO DE MÍDIA Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****-**	5	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	26/09/2024	RESPONSAVEL TECNICO ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****-**	23	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
8	24/09/2024	DENTISTA Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****-**	47	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
9	24/09/2024	DENTISTA PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	36	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
10	27/09/2024	MANUTENÇÃO ROÇAGEM ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****-**	11	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
11	30/09/2024	CONSULTORIA BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	271	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00
<b>RECURSOS HUMANOS 5</b>								
<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\$ 5.480,94</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.480,94

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.013,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.013,17
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.675,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.675,28
1	03/09/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	365951	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,10	Sim	R\$ 226,10
2	13/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Vitoria G. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.86.638-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,08	Sim	R\$ 675,08
3	13/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,37	Sim	R\$ 561,37
4	26/09/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03365932/03367690	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.018,56	Sim	R\$ 1.018,56
5	27/09/2024	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	365950	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,80	Sim	R\$ 261,80
6	30/09/2024	SALÁRIO Vitoria G. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.86.638-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,42	Sim	R\$ 1.208,42
7	30/09/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,47	Sim	R\$ 326,47
8	30/09/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 324,93	Sim	R\$ 324,93
9	30/09/2024	SALÁRIO Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 878,21	Sim	R\$ 878,21
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.484,91</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.484,91</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/09/2024	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 9,90</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 9,90</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 9,90</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 29.743,47</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 22.494,81</b>

<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 7.248,66</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 29.743,47</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 22.494,81</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 7.248,66</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-\*\*