

# Prestações de Contas do Projeto

Projeto: CO - 2022/11.229-0 - Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região (AFISSORE)

Prestações Contas: 10

## 1) Prestação de Contas Dezembro 2022 | Conferida

Gerada em: 12/07/2023 13:52

Envio para Análise: 14/07/2023 16:55

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	Repasso	Prefeitura Municipal de Sorocaba			150.000,00
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	146367	
	<b>Total de Recursos Públicos:</b>				<b>150.000,00</b>
	<b>Total de Recursos Privados:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total Repasse/Contrapartida:</b>				<b>150.000,00</b>

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
27/07/2023 17:09	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Wallace Aires Gomes de lima   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Dezembro 2022 com as alterações solicitadas.  Att,  Elaine  ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem  AFISSORE
18/07/2023 15:52	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Prezados, boa tarde.  Verifiquei o RP10 do Sistema e vi, que não estão batendo os valores, com o extrato bancário de aplicação. Precisa alinhar com o pessoal do Sistema, como fazer, visto que, ele está considerando o valor de Recurso próprio, que foi utilizado para pagar as despesas não planejadas.  Por esse motivo, o mês de janeiro também não bate, e a diferença ainda é maior.  Qualquer dúvida, estou à disposição  Rosirene

Data/Hora	Usuário	Observações
18/07/2023 12:16	Elaine Cristina de Arruda	<p><b>Enviado para Wallace Aires Gomes de lima   Secretaria da Saúde</b></p> <p>Boa Tarde!</p> <p>Reenviando a Prestação de Contas de Dezembro 2022, conforme solicitado com alteração da Data de Competência sendo a mesma da Emissão da NF.</p> <p>Porém havia duas solicitações de Comprovantes de pagamento que já estavam anexas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sodexo (06/12/2022)</li> <li>• Holerite Maria Patricia (15/12/2022)</li> </ul> <p>Att,</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p>
18/07/2023 09:19	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	<p>Bom dia.</p> <p>Por gentileza, fazer as correções dos apontamentos realizados e nos reenviar no prazo de 5 dias úteis.</p> <p>Qualquer dúvida, estou a disposição.</p> <p>Rosirene</p>
14/07/2023 16:55	Bruna Alessandra Chaves	<p><b>Enviado para Wallace Aires Gomes de lima   Secretaria da Saúde</b></p> <p>Boa tarde! Segue prestação dezembro 2022. Caso tenha outro destinatário, podem nos passar por favor.</p> <p>Obrigada</p>

## 2) Prestação de Contas Janeiro 2023 | Conferida

Gerada em: 17/07/2023 11:31

Envio para Análise: 17/07/2023 14:44

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
02/08/2023 13:52	Elaine Cristina de Arruda	<p><b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b></p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Janeiro 2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
19/07/2023 09:57	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Bom dia.  Segue prestação de contas, para as devidas correções.  Por gentileza, mudar a natureza da despesa, referente ao recurso próprio, para alinhar o RP12, conforme o sistema.  Qualquer duvida, estou à disposição.  Obrigada  Rosirene
17/07/2023 14:44	Bruna Alessandra Chaves	<b>Enviado para Wallace Aires Gomes de lima   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde    Segue prestação de contas janeiro 2023.    Obrigada

### 3) Prestação de Contas Fevereiro 2023 | Conferida

Gerada em: 31/07/2023 10:55      Envio para Análise: 03/08/2023 14:55      Aprovação/Rejeição:

Repasses/Contrapartidas

---

Observações

---

Data/Hora	Usuário	Observações
03/08/2023 14:55	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Fevereiro 2023    Elaine  ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem  AFISSORE

### 4) Prestação de Contas Março 2023 | Conferida

Gerada em: 01/08/2023 11:59      Envio para Análise: 07/08/2023 17:04      Aprovação/Rejeição:

Repasses/Contrapartidas

---

Observações

---

Data/Hora	Usuário	Observações
-----------	---------	-------------

Data/Hora	Usuário	Observações
17/08/2023 09:24	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Bom dia!  Segue novamente a Prestação de Contas de Março 2023.  Com a atualização da Guia do FGTS (01/03/2023 no valor de 262,20), pois a Guia anexa anteriormente esta incorreta.  Elaine  ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem  AFISSORE
17/08/2023 07:30	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Bom dia.  Segue a prestação de contas para a correção .  Por gentileza, devolver no prazo de 5 dias, a partir dessa data.  At.te.  Rosirene
07/08/2023 17:04	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Março 2023  Elaine  ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem  AFISSORE

## 5) Prestação de Contas Abril 2023 | Conferida

Gerada em: 07/08/2023 17:06

Envio para Análise: 18/08/2023 15:03

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
24/08/2023 14:24	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Abril/2023 com as alterações solicitadas.  Elaine

Data/Hora	Usuário	Observações
21/08/2023 12:00	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	<p>Bom dia.</p> <p>Por gentileza, verificar com o pessoal do sistema, a diferença que está dando no RP12.</p> <p>Parece ser das tarifas bancárias, mas mesmo as subtraindo, não batem os valores.</p> <p>Eu vi que foi anexado a justificativa, mas tem que bater com o saldo do extrato bancário.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> <p>At.te.</p> <p>Rosirene</p>
18/08/2023 15:03	Elaine Cristina de Arruda	<p><b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b></p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Abril/2023.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p>

## 6) Prestação de Contas Maio 2023 | Conferida

Gerada em: 18/08/2023 15:04

Envio para Análise: 24/08/2023 14:33

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
13/09/2023 16:40	Elaine Cristina de Arruda	<p><b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b></p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Maio/2023.</p>
01/09/2023 14:43	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	<p>Boa tarde.</p> <p>Segue a prestação de contas novamente, para solucionar a correção que ficou pendente.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> <p>At.te.</p> <p>Rosirene</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
01/09/2023 11:23	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Bom dia!  Segue novamente a Prestação de Contas Maio/2023  Elaine  ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem  AFISSORE
25/08/2023 16:21	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Boa tarde Bruna.  Conforme conversado por telefone, segue a prestação de contas, para as devidas correções apontadas.  Qualquer dúvida, estou à disposição.  Rosirene
24/08/2023 14:33	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Maio/2023.  Elaine

## 7) Prestação de Contas Junho 2023 | Conferida

Gerada em: 06/09/2023 08:21

Envio para Análise: 13/09/2023 16:47

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
21/09/2023 14:26	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue novamente Prestação de Contas Junho 2023
14/09/2023 09:11	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	BOm dia.  Por gentileza, corrigir os apontamentos e nos devolver no prazo de dois dias úteis, a partir dessa data.  Qualquer dúvida, estou à disposição.  Rosirene
13/09/2023 16:47	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Boa tarde!  Segue Prestação de Contas Junho/2023.

## 8) Prestação de Contas Julho 2023 | Em Correção

## Repasse/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	Repasse Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba			25.727,64
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	00044785	
2	Repasse Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba			25.727,64
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	14/07/2023	30/06/2023	14/07/2023	00044785	
	<b>Total de Recursos Públicos:</b>				<b>51.455,28</b>
	<b>Total de Recursos Privados:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total Repasse/Contrapartida:</b>				<b>51.455,28</b>

## Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
19/10/2023 07:43	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Bom dia . Segue prestação de contas para as devidas correções apontadas. Por gentileza, justificar essas tranferências efetuadas da conta do convênio PA11229/2022, para essa conta da mesma Entidade, e anexadas como Despesas não planejadas. Justificar também o não lançamento do Repasse público, feito nesse mês ( Consta no extrato bancário, porém não consta lançado nos itens) Qualquer dúvida, estou à disposição. At.te. Rosirene
02/10/2023 16:45	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b> Boa tarde! Segue Prestação de Contasw Julho/2023.

## 9) Prestação de Contas Agosto 2023 | Em Correção

## Repasse/Contrapartidas

## Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
19/10/2023 08:32	Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues	Bom dia. Segue prestação de contas para correção. Por gentileza, devolver junto com o mês anterior , no prazo de 4 dias, a partir dessa data. At.te. Rosirene

Data/Hora	Usuário	Observações
09/10/2023 09:26	Elaine Cristina de Arruda	<b>Enviado para Rosirene Aparecida da Cruz Rodrigues   Secretaria da Saúde</b>  Bom dia!  Segue Prestação de Contas Agosto 2023.

## 10) Prestação de Contas Setembro 2023 | Em Construção

Gerada em: 10/10/2023 10:34

Envio para Análise:

Aprovação/Rejeição:

### Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	Repasso Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba			25.727,64
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	06/09/2023	28/08/2023	06/09/2023	485034	
2	Repasso Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba			25.727,64
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	485034	
	<b>Total de Recursos Públicos:</b>				<b>51.455,28</b>
	<b>Total de Recursos Privados:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total Repasse/Contrapartida:</b>				<b>51.455,28</b>

### Observações

No momento, não há observações a exibir