

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2023/01.370-6

Data da Assinatura: 22/11/2023

Valor da Parceria: R\$ 190.000,00

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 serviços de fonoaudiologia a pacientes conveniados ao SUS, 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	04/01/2024 14:53	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 984,55
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 544,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.200,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.050,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 984,55
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 215,92
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 975,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 142,14
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 150,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75995-3	Sim	R\$ 93,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10.839,16
TOTAL						R\$ 10.839,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.839,16
TOTAL	R\$ 10.839,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 10.839,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.839,16

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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/11/2023	FONOAUDIOLOGA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
30/11/2023	COMUNICAÇÃO DE MIDIA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
01/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
30/11/2023	ANALISTA ADMINISTRATIVO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
30/11/2023	COORDENADOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
30/11/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO PROPRIO DUPLICADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 984,55	Sim	R\$ 984,55
30/11/2023	FGTS PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 215,92	Sim	R\$ 215,92
30/11/2023	CONSULTOR JURIDICO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
28/11/2023	ASSESSORIA CONTABIL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
29/11/2023	FONOAUDIOLOGA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
30/11/2023	SALÁRIO PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 984,55	Sim	R\$ 984,55
30/11/2023	INSS PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 142,14	Sim	R\$ 142,14

28/11/2023	FONOAUDIOLOGA PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 10.839,16
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 10.839,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 10.839,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.839,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.839,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.839,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.839,16
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.

Responsáveis pela Contratada:

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida
Responsável pela Entidade
CPF ***.68.158-**
