

# 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
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 10.839,16</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10.839,16</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 10.839,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.839,16</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\$ 10.839,16</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 10.839,16</b>

### 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
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 0,00</b>

### 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
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 10.839,16</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 10.839,16</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 10.839,16</b>

### Consolidado

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

---

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

---