

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 2023/05.742-0

Data da Assinatura: 11/09/2023

Valor da Parceria: R\$ 250.000,00

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) combina os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com questão de ordem mental, incluindo os efeitos nocivos do uso do crack, álcool e outras drogas. A rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS).

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	05/04/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 27.777,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27.777,77
TOTAL						R\$ 27.777,77

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO ACP	10/04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 400,00
TOTAL						R\$ 400,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV-DEVOLUÇÃO TARIFA	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 2,70
TARIFA SETEMBRO	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 91,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94,20
TOTAL						R\$ 94,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO ABRIL	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 94,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94,29
TOTAL						R\$ 94,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.366,26
TOTAL	R\$ 28.366,26

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.436,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.436,72
(C) Total das Receitas	R\$ 28.366,26
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.366,26

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2024	R\$ 18.400,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 116,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 4.952,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 10.285,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 18.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 116,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 4.952,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 10.285,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.057,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.057,38
Total Pago no Período							R\$ 837,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 837,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.957,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.957,69
Saldo							R\$ 2.262,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.262,65
1	31/03/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01240412042691807	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,04	Sim R\$ 837,04

INSS (RAT, SAL. EDUCAÇÃO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.999,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.999,38
Total Pago no Período							R\$ 3.860,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.860,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.317,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.317,40
Saldo							R\$ 4.821,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.821,26

1	31/03/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**	07162410868690310	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.860,72	Sim	R\$ 3.860,72
MEDICO PSQUIATRA RT (20H)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.913,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.913,64
Total Pago no Período								R\$ 10.285,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.285,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.242,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.242,94
Saldo								R\$ 22.385,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.385,02
1	24/04/2024	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****. **	52	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.285,68	Sim	R\$ 10.285,68
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.007,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.007,17
Total Pago no Período								R\$ 104,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 515,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,64
Saldo								R\$ 386,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 386,90
1	31/03/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	07162410869092514	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,63	Sim	R\$ 104,63
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.167,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.167,08
Total Pago no Período								R\$ 9.649,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.649,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.500,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.500,62
Saldo								R\$ 35.017,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.017,45
1	31/03/2024	ANA FLAVIA TUVANI ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.144,25	Sim	R\$ 3.144,25
2	31/03/2024	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.164,77	Sim	R\$ 3.164,77

3	31/03/2024	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA LARISSA D. S. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.038-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.051,54	Sim	R\$ 3.051,54
4	10/04/2024	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240410003165	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
5	31/03/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162410868948288	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,45	Sim	R\$ 150,45

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 396,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 396,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.670,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.670,00
Saldo								R\$ 534,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,00
1	10/04/2024	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20240410003165	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.133,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.133,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
25/04/2024	DEVOLUCAO TARIFA SET-ADM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 91,50
09/04/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 2,70
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 94,20
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 94,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 94,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 34.802,98
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.227,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.575,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 34.802,98
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.227,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.575,70

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:

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.06.25
14:05:03 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***.12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***.02.998-**