

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	23/02/2024 14:15	null	Enviada para Análise

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	13/09/2023	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 27.777,84
CRED TED	10/11/2023	10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 27.777,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55.555,68
TOTAL						R\$ 55.555,68

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 2,70
CRED TEV	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,40
TOTAL						R\$ 5,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 101,07
RENDIMENTO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 74,05
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 233,70
RENDIMENTO	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 73,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481,83
TOTAL	R\$ 481,83

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV - APORTE	27/12/2023	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 5.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.042,91
TOTAL	R\$ 61.042,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 61.042,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.042,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/12/2023	R\$ 14.300,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 117,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.111,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 27.741,34	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 5.180,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 450,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2023	R\$ 534,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 6.443,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 14.300,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 117,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 2,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.111,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2023	R\$ 55,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 27.741,34	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2023	R\$ 5.180,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 450,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2023	R\$ 534,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 2,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 6.443,44	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 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.313,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.313,90
Total Pago no Período								R\$ 2.419,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.419,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.894,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.894,31
1	27/11/2023	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,38	Sim	R\$ 425,38
2	27/11/2023	ANA FLAVIA TUVANI RENGER ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,25	Sim	R\$ 441,25
3	27/11/2023	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,25	Sim	R\$ 441,25
4	20/12/2023	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,57	Sim	R\$ 361,57
5	20/12/2023	ANA FLAVIA TUVANI RENGER ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,07	Sim	R\$ 375,07
6	20/12/2023	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,07	Sim	R\$ 375,07
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.057,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.057,38
Total Pago no Período								R\$ 1.391,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.391,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.665,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.665,51
1	31/10/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,20	Sim	R\$ 450,20
2	30/11/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	017980-9	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,67	Sim	R\$ 941,67
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\$ 1.955,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.955,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.044,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.044,12
1	31/10/2023	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ:	07.16.23320.9088601-0	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.955,26	Sim	R\$ 1.955,26
MEDICO PSIQUIATRA RT (20H)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.571,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.571,12
Total Pago no Período								R\$ 28.959,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.959,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 63.611,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.611,76
1	29/11/2023	UNIQUE LIVING UNIQUE L. CPF/CNPJ: **.28.320/****.***	106	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.653,12	Sim	R\$ 9.653,12
2	19/12/2023	UNIQUE LIVING UNIQUE L. CPF/CNPJ: **.28.320/****.***	113	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.653,12	Sim	R\$ 9.653,12
3	19/12/2023	UNIQUE LIVING UNIQUE L. CPF/CNPJ: **.28.320/****.***	114	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.653,12	Sim	R\$ 9.653,12
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.007,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.007,17
Total Pago no Período								R\$ 173,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 833,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 833,19
1	31/10/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23320.9215137-1	17/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,28	Sim	R\$ 56,28
2	30/11/2023	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ:	07.01.23347.4793436-1	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,63	Sim	R\$ 104,63
3	30/11/2023	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ:	07.01.23347.4711282-5	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,07	Sim	R\$ 13,07
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.167,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.167,08
Total Pago no Período								R\$ 14.900,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.900,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 79.266,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.266,70
1	31/10/2023	ANA FLAVIA TUVANI RENGER ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,07	Sim	R\$ 1.746,07
2	31/10/2023	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,07	Sim	R\$ 1.746,07
3	31/10/2023	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,29	Sim	R\$ 1.688,29
4	14/11/2023	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	94	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	30/11/2023	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.149,94	Sim	R\$ 3.149,94
6	30/11/2023	FERNANDO PEDRO DE MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.046,56	Sim	R\$ 3.046,56
7	30/11/2023	ANA FLAVIA TUVANI RENGER ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.123,45	Sim	R\$ 3.123,45
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.068,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.068,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.532,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.532,00
1	13/11/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20231113006880	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00
2	05/12/2023	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****-**	20231205008848	13/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 50.868,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 50.868,44

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
13/09/2023	TAR CADAST	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
20/12/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
25/09/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 96,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 96,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 96,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 61.042,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.965,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10.077,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 61.042,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.965,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 10.077,57

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
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-**