

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	10/04/2024 09:15	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:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 233,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 233,70
TOTAL						R\$ 233,70

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,70
TOTAL	R\$ 233,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 27.787,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 27.787,41
(C) Total das Receitas	R\$ 233,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 233,70

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/10/2023 a 31/10/2023.

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
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00

<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---	-----------------

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 28.021,11</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 28.021,11</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 28.021,11</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 28.021,11</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:

---

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-\*\*