

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 06/02	26/02/2024	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 2,70
DEVOLUCAO TARIFA 25/09 E 13/09	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 91,50
DEVOL TARIFA 26/02	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 0,90
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 95,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 95,10</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3647-2	Sim	R\$ 39,69
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 39,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39,69</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 134,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134,79</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 33.189,80</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 33.189,80</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 134,79</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 134,79</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/02/2024	R\$ 213,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 2.472,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 534,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 3.926,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 2,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 25.976,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 2.472,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2024	R\$ 534,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 3.926,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 213,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 2,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 25.976,06	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 11.313,90</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.313,90	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 567,17</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 567,17	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.419,59</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.419,59	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 8.327,14</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.327,14	
1	15/02/2024	RESCISAO LUCY RAZERA LUCY R. CPF/CNPJ: ***.47.278-**		22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,17	Sim	R\$ 567,17
<b>FERIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.718,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.718,50	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 378,11</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 378,11	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.228,86</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.228,86	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 4.111,53</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.111,53	
1	15/02/2024	RESCISAO LUCY RAZERA LUCY R. CPF/CNPJ: ***.47.278-**		22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,11	Sim	R\$ 378,11
<b>FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 8.057,38</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.057,38	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.923,24</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.923,24	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.333,53</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.333,53	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.800,61</b>	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.800,61
1	31/01/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	179809	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,84	Sim	R\$ 691,84
2	12/01/2024	FGTS FERNANDO PEDRO MENEZES FERNANDO P. D. M. CPF/CNPJ: ***.79.338-**	3744405770320034	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,50	Sim	R\$ 926,50
3	23/02/2024	FGTS LUCY RAZERA FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****- **	05043401070320034	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,90	Sim	R\$ 304,90

### SALARIOS E ORDENADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 94.167,08</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.167,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.274,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.274,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 30.131,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.131,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 54.760,55</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.760,55
1	31/01/2024	LUCY RAZERA LUCY R. CPF/CNPJ: ***.47.278-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.466,33	Sim	R\$ 1.466,33
2	31/01/2024	CARLOS EDUARDO AMORIM CARLOS E. A. CPF/CNPJ: ***.08.268-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,73	Sim	R\$ 3.153,73
3	31/01/2024	ANA FLAVIA TUVANI ANA F. T. R. CPF/CNPJ: ***.32.258-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.127,69	Sim	R\$ 3.127,69
4	15/02/2024	RESCISAO LUCY RAZERA LUCY R. CPF/CNPJ: ***.47.278-**		22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,02	Sim	R\$ 1.527,02

### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 534,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.602,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.602,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.464,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.464,00
1	08/02/2024	CAIXA CARTOES CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240208003666	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00

### (E) Total das Despesas Planejadas

**R\$ 12.677,29**

<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 12.677,29</b>
---------------------------------------------------	----------------------

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
26/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
02/02/2024	DEVOLUÇÃO APORTE 05/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 10.261,61	Sim	R\$ 10.261,61
07/02/2024	DEVOLUÇÃO DE APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
29/02/2024	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 6,90	Sim	R\$ 6,90
06/02/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
29/02/2024	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 44,55	Sim	R\$ 44,55
02/02/2024	DEVOLUCAO DE APORTE 23/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 7.274,86	Sim	R\$ 7.274,86
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 20.591,52</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 20.591,52</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 20.591,52</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 33.324,59</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 33.268,81</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 55,78</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 33.324,59</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 33.268,81</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 55,78</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-\*\*

